



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 1 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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	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	850.84	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	10,511.62	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,701.68	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	1,488.97	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	1,701.68	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	16,165.96	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	2,003.22	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	850.84	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	18,807.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	638.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	212.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019.43	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	3,190.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.07	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 3 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0925:	0.00	0.00	0.00	0.00	182,755.35	0.00	0.00
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	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	5,154.62	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	16,597.11	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	10,332.31	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	3,119.38	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	17,255.15	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	9,784.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,249.88	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	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	34,474.15	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	3,070.36	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	1,428.81	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	755.40	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.81	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	18,747.01	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	203.69	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	77,142.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	374.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,796.90	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 5 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	544,039.22	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0926:							
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	0.00	0.00	0.00	36,827.75	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	18,388.70	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	53,160.53	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	10,000.00	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	26,913.06	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	78,467.52	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	26,385.80	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	30,631.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,931.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,330.21	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	40,527.16	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	20,815.29	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	206,137.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,985.22	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	32,041.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,743.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,152.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,297.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	171,996.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 6 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	42,954.54	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	27,724.52	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	38,305.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	38,674.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,115.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	189,269.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28,648.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,121.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,652.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	34,716.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	212,022.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,778.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,739.64	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	17,098.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,781.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,152.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,341.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,754.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,111.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27,576.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19,705.39	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	279,835.41	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	19,096.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,949.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,278.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9,733.83	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	347,458.24	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	5,362.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,076.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	175,981.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,513.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	90,236.24	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	239,765.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,527.96	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254,949.56	0.00	0.00
			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	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	3,475.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	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	17,886.42	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	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	31,303.79	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	9,714.64	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	19,661.67	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	59,691.59	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	41,226.32	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03			
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	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	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 O/P-FD-IP-0929:	0.00	0.00	0.00	0.00	638,270.60	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.00	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	25,173.00	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	6,173.00	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	6,867.00	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	19,295.00	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	15,710.00	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	6,075.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,202.88	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	22,159.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-FD-IP-0930:	0.00	0.00	0.00	0.00	176,695.88	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 10 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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	0.00	0.00	0.00	12,935.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.59	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	998.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	51,694.15	0.00	0.00
				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	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-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	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	682.86	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	1,104.97	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 11 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp. 12.88			286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp. 9.03				
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.96	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	735.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	836.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.11	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	2,552.08	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	5,622.77	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	1,198.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	784.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	920.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.42	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	4,818.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 12 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	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	83,029.10	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0933:							
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	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	20,419.00	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	7,873.00	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	3,753.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,862.00	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	56,615.41	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	8,177.00	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	9,025.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	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	17,818.00	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	4,233.00	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	3,638.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 13 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	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	5,170.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,373.00	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	2,270.00	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	17,452.47	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	950.00	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	17,662.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	240,990.13	0.00	0.00
				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	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	25,198.38	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	23,835.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 14 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	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	47,638.92	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	4,548.90	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	18,955.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	273,327.31	0.00	0.00
				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	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	2,075.00	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	449.00	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	4,579.00	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	1,240.00	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	20,056.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 15 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.00	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	1,907.00	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	8,047.00	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	4,242.00	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	31,110.00	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	4,439.00	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 O/P-FD-IP-0936:					0.00	0.00	0.00	0.00	174,038.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,157.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,448.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,553.60	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	31,863.72	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 16 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	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	25,088.73	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	12,668.12	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	55,462.77	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	48,332.34	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	10,557.32	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	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	36,556.71	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	323,432.46	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	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
		Original		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	1,625.98	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 17 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-FD-IP-0938	25/10/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	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	9,237.99	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	370.22	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	900.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.74	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	3,746.50	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	3,961.24	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	242.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	45,703.61	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0938:							
O/P-FD-IP-0939	25/10/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA.APORACIONES 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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,519.96	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 18 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	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	18,528.82	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,245.28	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	3,161.00	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	44,387.20	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,354.38	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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,614.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	335,297.29	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0939:							
O/P-FD-IP-0941	31/10/2018	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON. DEVOLUCION POR DEDUCCION DE INCAPACIDAD APLICADA DE FORMA INCORRECTA en la planilla de octubre 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0941:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 19 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-FD-IP-0944	31/10/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO 7.5 % DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0944:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1587	16/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	232,207.43	232,207.43	232,207.43	232,207.43	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	224,992.72	224,992.72	224,992.72	224,992.72	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	406,236.53	406,236.53	406,236.53	406,236.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	48,042.71	48,042.71	48,042.71	48,042.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	77,163.88	77,163.88	77,163.88	77,163.88	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	190,710.72	190,710.72	190,710.72	190,710.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	140,511.89	140,511.89	140,511.89	140,511.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	481,670.28	481,670.28	481,670.28	481,670.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	84,657.73	84,657.73	84,657.73	84,657.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	106,663.09	106,663.09	106,663.09	106,663.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	65,656.28	65,656.28	65,656.28	65,656.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	105,837.40	105,837.40	105,837.40	105,837.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	119,401.76	119,401.76	119,401.76	119,401.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	613,767.16	613,767.16	613,767.16	613,767.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	119,586.47	119,586.47	119,586.47	119,586.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	109,755.81	109,755.81	109,755.81	109,755.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	84,910.13	84,910.13	84,910.13	84,910.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	71,352.86	71,352.86	71,352.86	71,352.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	101,971.89	101,971.89	101,971.89	101,971.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	134,754.57	134,754.57	134,754.57	134,754.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	477,577.07	477,577.07	477,577.07	477,577.07	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 20 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1587	16/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	104,161.41	104,161.41	104,161.41	104,161.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	78,625.61	78,625.61	78,625.61	78,625.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	691,354.91	691,354.91	691,354.91	691,354.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	44,307.76	44,307.76	44,307.76	44,307.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	58,132.18	58,132.18	58,132.18	58,132.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	79,667.50	79,667.50	79,667.50	79,667.50	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	54,312.97	54,312.97	54,312.97	54,312.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	105,655.59	105,655.59	105,655.59	105,655.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	69,553.44	69,553.44	69,553.44	69,553.44	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	62,094.42	62,094.42	62,094.42	62,094.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	111,041.58	111,041.58	111,041.58	111,041.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	75,676.30	75,676.30	75,676.30	75,676.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	824,099.58	824,099.58	824,099.58	824,099.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	103,452.48	103,452.48	103,452.48	103,452.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	56,257.53	56,257.53	56,257.53	56,257.53	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	144,451.51	144,451.51	144,451.51	144,451.51	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	13,688.15	13,688.15	13,688.15	13,688.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,134,325.26	1,134,325.26	1,134,325.26	1,134,325.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	73,881.28	73,881.28	73,881.28	73,881.28	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	506,422.88	506,422.88	506,422.88	506,422.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	193,092.17	193,092.17	193,092.17	193,092.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	321,672.15	321,672.15	321,672.15	321,672.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	485,656.56	485,656.56	485,656.56	485,656.56	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 21 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
				Sub Total	0.00	9,978,919.77	9,978,919.77	9,978,919.77	9,978,919.77	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1587:							
O/P-RV-IP-1588	16/11/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-1588:							
O/P-RV-IP-1589	16/11/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	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-1589:							
O/P-RV-IP-1594	16/11/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	32,755.76	32,755.76	32,755.76	32,755.76	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,755.76	32,755.76	32,755.76	32,755.76	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1594:							
O/P-RV-IP-1595	16/11/2018	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-1595:							
O/P-RV-IP-1596	16/11/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-1596:							
O/P-RV-IP-1597	16/11/2018	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	29,234.04	29,234.04	29,234.04	29,234.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	29,234.04	29,234.04	29,234.04	29,234.04	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1597:							
O/P-RV-IP-1598	16/11/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	17,630.37	17,630.37	17,630.37	17,630.37	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1598:							
O/P-RV-IP-1599	16/11/2018	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 22 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
				Sub Total	0.00	7,864.18	7,864.18	7,864.18	7,864.18	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1599:							
O/P-RV-IP-1600	16/11/2018	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,468.98	7,468.98	7,468.98	7,468.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,468.98	7,468.98	7,468.98	7,468.98	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1600:							
O/P-RV-IP-1601	16/11/2018	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,053.14	8,053.14	8,053.14	8,053.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,053.14	8,053.14	8,053.14	8,053.14	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1601:							
O/P-RV-IP-1602	16/11/2018	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	21,553.18	21,553.18	21,553.18	21,553.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,553.18	21,553.18	21,553.18	21,553.18	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1602:							
O/P-RV-IP-1603	16/11/2018	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.PLANILLA SUELDO NETO CORREPDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	25,674.25	25,674.25	25,674.25	25,674.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,674.25	25,674.25	25,674.25	25,674.25	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1603:							
O/P-RV-IP-1604	16/11/2018	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA.PLANILLA SUELDO NETO CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	23,524.84	23,524.84	23,524.84	23,524.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	23,524.84	23,524.84	23,524.84	23,524.84	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1604:							
O/P-RV-IP-1605	16/11/2018	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,749.61	4,749.61	4,749.61	4,749.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,749.61	4,749.61	4,749.61	4,749.61	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1605:							
O/P-RV-IP-1606	16/11/2018	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1606:							
O/P-RV-IP-1607	16/11/2018	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	8,480.49	8,480.49	8,480.49	8,480.49	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 23 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
				Sub Total	0.00	8,480.49	8,480.49	8,480.49	8,480.49	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1607:							
O/P-RV-IP-1616	16/11/2018	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	9,621.31	9,621.31	9,621.31	9,621.31	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,621.31	9,621.31	9,621.31	9,621.31	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1616:							
O/P-RV-IP-1617	16/11/2018	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,101.82	4,101.82	4,101.82	4,101.82	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,101.82	4,101.82	4,101.82	4,101.82	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1617:							
O/P-RV-IP-1677	30/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,190.65	3,190.65	3,190.65	0.00	0.00	3,190.65
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	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	1,063.55	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	1,063.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,743.17	5,743.17	5,743.17	0.00	0.00	5,743.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	16,095.86	16,095.86	16,095.86	0.00	0.00	16,095.86
		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	2,552.52	2,552.52	2,552.52	0.00	0.00	2,552.52
		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	1,701.68	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	1,701.68
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 24 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1677	30/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	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
		Original		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	16,378.67	16,378.67	16,378.67	0.00	0.00	16,378.67
		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	18,381.89	18,381.89	18,381.89	0.00	0.00	18,381.89



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 25 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1677	30/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	638.13	638.13	638.13	0.00	0.00	638.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	850.84	850.84	850.84	0.00	0.00	850.84
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,232.14	7,232.14	7,232.14	0.00	0.00	7,232.14
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,403.36	3,403.36	3,403.36	0.00	0.00	3,403.36
		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	9,571.95	9,571.95	9,571.95	0.00	0.00	9,571.95
		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	0.00	184,457.03	184,457.03	184,457.03	0.00	0.00	184,457.03
				O/P-RV-IP-1677:							
O/P-RV-IP-1678	30/11/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	43,942.44	43,942.44	43,942.44	0.00	0.00	43,942.44
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,597.11	4,597.11	4,597.11	0.00	0.00	4,597.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	38,371.33	38,371.33	38,371.33	0.00	0.00	38,371.33
		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	10,766.11	10,766.11	10,766.11	0.00	0.00	10,766.11
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	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	29,595.36	29,595.36	29,595.36	0.00	0.00	29,595.36
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,141.13	2,141.13	2,141.13	0.00	0.00	2,141.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,842.32	4,842.32	4,842.32	0.00	0.00	4,842.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	409.27	409.27	409.27	0.00	0.00	409.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 26 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1678	30/11/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	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	42,453.09	42,453.09	42,453.09	0.00	0.00	42,453.09
		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	1,267.18	1,267.18	1,267.18	0.00	0.00	1,267.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	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	19,903.14	19,903.14	19,903.14	0.00	0.00	19,903.14
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	71,810.23	71,810.23	71,810.23	0.00	0.00	71,810.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	2,715.10	2,715.10	2,715.10	0.00	0.00	2,715.10
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	41,303.70	41,303.70	41,303.70	0.00	0.00	41,303.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 27 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1678	30/11/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	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	24,940.18	24,940.18	24,940.18	0.00	0.00	24,940.18
		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	0.00	556,714.97	556,714.97	556,714.97	0.00	0.00	556,714.97
			O/P-RV-IP-1678:								
O/P-RV-IP-1680	30/11/2018	Original	NJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1261,131.85 , REINGRESO L 18,598.26, PRESTAMOS PERSONALES L 1673,232.45, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 357,75	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	40,577.75	40,577.75	40,577.75	0.00	0.00	40,577.75
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	122,926.59	122,926.59	122,926.59	0.00	0.00	122,926.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	27,409.55	27,409.55	27,409.55	0.00	0.00	27,409.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	30,056.18	30,056.18	30,056.18	0.00	0.00	30,056.18
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	83,857.00	83,857.00	83,857.00	0.00	0.00	83,857.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	20,965.29	20,965.29	20,965.29	0.00	0.00	20,965.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	211,055.77	211,055.77	211,055.77	0.00	0.00	211,055.77
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	44,496.42	44,496.42	44,496.42	0.00	0.00	44,496.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	31,401.98	31,401.98	31,401.98	0.00	0.00	31,401.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	26,545.66	26,545.66	26,545.66	0.00	0.00	26,545.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	12,152.78	12,152.78	12,152.78	0.00	0.00	12,152.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	31,332.21	31,332.21	31,332.21	0.00	0.00	31,332.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	171,973.04	171,973.04	171,973.04	0.00	0.00	171,973.04
		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	43,956.34	43,956.34	43,956.34	0.00	0.00	43,956.34
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 28 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1680	30/11/2018	Original	NJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1261,131.85 , REINGRESO L 18,598.26, PRESTAMOS PERSONALES L 1673,232.45, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 357,75	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	44,716.30	44,716.30	44,716.30	0.00	0.00	44,716.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	39,742.39	39,742.39	39,742.39	0.00	0.00	39,742.39
		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	189,856.25	189,856.25	189,856.25	0.00	0.00	189,856.25
		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	222,214.32	222,214.32	222,214.32	0.00	0.00	222,214.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	25,005.50	25,005.50	25,005.50	0.00	0.00	25,005.50
		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	20,102.25	20,102.25	20,102.25	0.00	0.00	20,102.25
		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	30,267.44	30,267.44	30,267.44	0.00	0.00	30,267.44
		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	282,927.35	282,927.35	282,927.35	0.00	0.00	282,927.35
		Original		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	9,867.51	9,867.51	9,867.51	0.00	0.00	9,867.51
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 29 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1680	30/11/2018	Original	NJUEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1261,131.85 , REINGRESO L 18,598.26, PRESTAMOS PERSONALES L 1673,232.45, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 357,75	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	342,334.70	342,334.70	342,334.70	0.00	0.00	342,334.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	7,747.53	7,747.53	7,747.53	0.00	0.00	7,747.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	16,170.72	16,170.72	16,170.72	0.00	0.00	16,170.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	5,330.85	5,330.85	5,330.85	0.00	0.00	5,330.85
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	180,888.76	180,888.76	180,888.76	0.00	0.00	180,888.76
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	54,863.86	54,863.86	54,863.86	0.00	0.00	54,863.86
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	93,050.66	93,050.66	93,050.66	0.00	0.00	93,050.66
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	239,148.00	239,148.00	239,148.00	0.00	0.00	239,148.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,527.96	15,527.96	15,527.96	0.00	0.00	15,527.96
				Sub Total	0.00	3,310,717.14	3,310,717.14	3,310,717.14	0.00	0.00	3,310,717.14
			O/P-RV-IP-1680:								
O/P-RV-IP-1681	30/11/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,441.98	3,441.98	3,441.98	0.00	0.00	3,441.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	86,260.45	86,260.45	86,260.45	0.00	0.00	86,260.45
		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	59,072.57	59,072.57	59,072.57	0.00	0.00	59,072.57



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1681	30/11/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	7,286.76	7,286.76	7,286.76	0.00	0.00	7,286.76
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	7,472.60	7,472.60	7,472.60	0.00	0.00	7,472.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	67,076.56	67,076.56	67,076.56	0.00	0.00	67,076.56
		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	22,997.96	22,997.96	22,997.96	0.00	0.00	22,997.96	
		Original	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,545.32	21,545.32	21,545.32	0.00	0.00	21,545.32	
Sub Total					0.00	653,911.39	653,911.39	653,911.39	0.00	0.00	653,911.39
O/P-RV-IP-1681:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 31 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1682	30/11/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	0.00	9,545.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,194.00	5,194.00	5,194.00	0.00	0.00	5,194.00
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,967.00	7,967.00	7,967.00	0.00	0.00	7,967.00
		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	28,661.00	28,661.00	28,661.00	0.00	0.00	28,661.00
		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	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	22,358.00	22,358.00	22,358.00	0.00	0.00	22,358.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	18,415.00	18,415.00	18,415.00	0.00	0.00	18,415.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	0.00	0.00	12,664.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	23,452.00	23,452.00	23,452.00	0.00	0.00	23,452.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00	0.00	0.00	17,135.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,159.00	22,159.00	22,159.00	0.00	0.00	22,159.00
				Sub Total	0.00	198,967.00	198,967.00	198,967.00	0.00	0.00	198,967.00
				O/P-RV-IP-1682:							
O/P-RV-IP-1683	30/11/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1683	30/11/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	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	50,695.26	50,695.26	50,695.26	0.00	0.00	50,695.26
				O/P-RV-IP-1683:							
O/P-RV-IP-1684	30/11/2018	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COLEGIACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
				Sub Total	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00
				O/P-RV-IP-1684:							
O/P-RV-IP-1685	30/11/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,335.87	2,335.87	2,335.87	0.00	0.00	2,335.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	502.50	502.50	502.50	0.00	0.00	502.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	213.75	213.75	213.75	0.00	0.00	213.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,268.61	1,268.61	1,268.61	0.00	0.00	1,268.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	1,468.00
		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	2,302.58	2,302.58	2,302.58	0.00	0.00	2,302.58
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
		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	2,917.12	2,917.12	2,917.12	0.00	0.00	2,917.12
		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	3,461.59	3,461.59	3,461.59	0.00	0.00	3,461.59
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,210.64	1,210.64	1,210.64	0.00	0.00	1,210.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,154.63	1,154.63	1,154.63	0.00	0.00	1,154.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,102.15	1,102.15	1,102.15	0.00	0.00	1,102.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	8,003.42	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	4,818.54	4,818.54	4,818.54	0.00	0.00	4,818.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	300.75	300.75	300.75	0.00	0.00	300.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	168.20	168.20	168.20	0.00	0.00	168.20
		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	1,059.41	1,059.41	1,059.41	0.00	0.00	1,059.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,528.93	4,528.93	4,528.93	0.00	0.00	4,528.93
				Sub Total	0.00	83,417.60	83,417.60	83,417.60	0.00	0.00	83,417.60
				O/P-RV-IP-1685:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 34 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1686	30/11/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	10,288.00	10,288.00	10,288.00	0.00	0.00	10,288.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	10,327.00	10,327.00	10,327.00	0.00	0.00	10,327.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	67,880.41	67,880.41	67,880.41	0.00	0.00	67,880.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	6,387.00	6,387.00	6,387.00	0.00	0.00	6,387.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,141.00	10,141.00	10,141.00	0.00	0.00	10,141.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	15,871.00	15,871.00	15,871.00	0.00	0.00	15,871.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,233.00	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	8,406.00	8,406.00	8,406.00	0.00	0.00	8,406.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	2,135.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,474.00	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00	3,474.00
		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	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 35 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1686	30/11/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	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	17,829.00	17,829.00	17,829.00	0.00	0.00	17,829.00
		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	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
				Sub Total	0.00	259,886.41	259,886.41	259,886.41	0.00	0.00	259,886.41
				O/P-RV-IP-1686:							
O/P-RV-IP-1687	30/11/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,953.54	4,953.54	4,953.54	0.00	0.00	4,953.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	9,667.37	9,667.37	9,667.37	0.00	0.00	9,667.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,467.97	2,467.97	2,467.97	0.00	0.00	2,467.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,211.03	3,211.03	3,211.03	0.00	0.00	3,211.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	3,202.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	27,784.38	27,784.38	27,784.38	0.00	0.00	27,784.38
		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	44,773.92	44,773.92	44,773.92	0.00	0.00	44,773.92
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 36 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1687	30/11/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	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 O/P-RV-IP-1687:	0.00	276,250.31	276,250.31	276,250.31	0.00	0.00	276,250.31
O/P-RV-IP-1688	30/11/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,619.00	2,619.00	2,619.00	0.00	0.00	2,619.00
		Original		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	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00	3,546.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,129.00	4,129.00	4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	19,011.00	19,011.00	19,011.00	0.00	0.00	19,011.00
		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	8,642.00	8,642.00	8,642.00	0.00	0.00	8,642.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0.00	0.00	2,968.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	0.00	0.00	18,814.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	0.00	0.00	6,795.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 37 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1688	30/11/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	33,094.00	33,094.00	33,094.00	0.00	0.00	33,094.00
		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 O/P-RV-IP-1688:					0.00	175,305.00	175,305.00	175,305.00	0.00	0.00	175,305.00
O/P-RV-IP-1689	30/11/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,157.81	2,157.81	2,157.81	0.00	0.00	2,157.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,448.20	6,448.20	6,448.20	0.00	0.00	6,448.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,273.46	2,273.46	2,273.46	0.00	0.00	2,273.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,484.74	6,484.74	6,484.74	0.00	0.00	6,484.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,553.60	3,553.60	3,553.60	0.00	0.00	3,553.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	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	36,774.51	36,774.51	36,774.51	0.00	0.00	36,774.51
		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	18,841.94	18,841.94	18,841.94	0.00	0.00	18,841.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,810.65	25,810.65	25,810.65	0.00	0.00	25,810.65
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 38 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1689	30/11/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	57,829.38	57,829.38	57,829.38	0.00	0.00	57,829.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	41,837.26	41,837.26	41,837.26	0.00	0.00	41,837.26
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,128.52	9,128.52	9,128.52	0.00	0.00	9,128.52
		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	0.00	323,452.04	323,452.04	323,452.04	0.00	0.00	323,452.04
			O/P-RV-IP-1689:								
O/P-RV-IP-1691	30/11/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	4,059.97	4,059.97	4,059.97	0.00	0.00	4,059.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,035.22	3,035.22	3,035.22	0.00	0.00	3,035.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	409.68	409.68	409.68	0.00	0.00	409.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,625.98	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	1,778.08	1,778.08	1,778.08	0.00	0.00	1,778.08
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1691	30/11/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	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	3,463.29	3,463.29	3,463.29	0.00	0.00	3,463.29
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,961.22	3,961.22	3,961.22	0.00	0.00	3,961.22
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	242.24
Sub Total O/P-RV-IP-1691:					0.00	45,470.38	45,470.38	45,470.38	0.00	0.00	45,470.38
O/P-RV-IP-1692	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,299.76	7,299.76	7,299.76	0.00	0.00	7,299.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	12,440.11	12,440.11	12,440.11	0.00	0.00	12,440.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	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	20,922.18	20,922.18	20,922.18	0.00	0.00	20,922.18
		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	4,362.32	4,362.32	4,362.32	0.00	0.00	4,362.32
		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	5,132.35	5,132.35	5,132.35	0.00	0.00	5,132.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	13,018.24	13,018.24	13,018.24	0.00	0.00	13,018.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	26,250.37	26,250.37	26,250.37	0.00	0.00	26,250.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	7,757.25	7,757.25	7,757.25	0.00	0.00	7,757.25
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 40 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1692	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,865.02	3,865.02	3,865.02	0.00	0.00	3,865.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,354.38	7,354.38	7,354.38	0.00	0.00	7,354.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	25,940.49	25,940.49	25,940.49	0.00	0.00	25,940.49
		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	45,148.25	45,148.25	45,148.25	0.00	0.00	45,148.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,611.43	10,611.43	10,611.43	0.00	0.00	10,611.43
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,176.07	21,176.07	21,176.07	0.00	0.00	21,176.07
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,294.44	12,294.44	12,294.44	0.00	0.00	12,294.44
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,614.52	12,614.52	12,614.52	0.00	0.00	12,614.52
Sub Total					0.00	343,439.19	343,439.19	343,439.19	0.00	0.00	343,439.19
O/P-RV-IP-1692:											
O/P-RV-IP-1806	30/11/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
Sub Total					0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
O/P-RV-IP-1806:											
O/P-RV-IP-1807	30/11/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018- PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
Sub Total					0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
O/P-RV-IP-1807:											
O/P-RV-IP-1812	30/11/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 41 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03			
					Sub Total O/P-RV-IP-1812:	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
O/P-RV-IP-1813	30/11/2018	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 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	0.00	0.00	1,300.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1813:	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-IP-1814	30/11/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 -PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1814:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-1815	30/11/2018	Original	BANCO FICOHSA- PAGO DE EMBARGO COTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-1815:	0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
O/P-RV-IP-1821	30/11/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	3,000.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1821:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-1822	30/11/2018	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1822:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-1823	30/11/2018	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 42 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
					Sub Total O/P-RV-IP-1823:	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-IP-1824	30/11/2018	Original	FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA) EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-1824:	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	163.05
O/P-RV-IP-1825	30/11/2018	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-1825:	0.00	483.45	483.45	483.45	0.00	483.45
O/P-RV-IP-1826	30/11/2018	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-1826:	0.00	483.45	483.45	483.45	0.00	483.45
O/P-RV-IP-1827	30/11/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-1827:	0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	1,858.62
O/P-RV-IP-1828	30/11/2018	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
					Sub Total O/P-RV-IP-1828:	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	2,675.57
O/P-RV-IP-1829	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 REGISTRO DE SIGUATEPEQUE (03-18)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 43 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03			
					Sub Total O/P-RV-IP-1829:	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-IP-1830	30/11/2018	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39	
					Sub Total O/P-RV-IP-1830:	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
O/P-RV-IP-1831	30/11/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (0703 REGISTRO DE DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12	
					Sub Total O/P-RV-IP-1831:	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
O/P-RV-IP-1832	30/11/2018	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02- (1807 REGISTRO DE OLANCHITO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1832:	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
O/P-RV-IP-1833	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87	
					Sub Total O/P-RV-IP-1833:	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-RV-IP-1834	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87	
					Sub Total O/P-RV-IP-1834:	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 44 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1835	30/11/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-1835:					0.00	2,183.45	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	2,183.45
O/P-RV-IP-1836	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEH	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-1836:					0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
O/P-RV-IP-1837	30/11/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-1837:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-RV-IP-1838	30/11/2018	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-1838:					0.00	896.93	896.93	896.93	0.00	0.00	896.93
O/P-RV-IP-1839	30/11/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
Sub Total O/P-RV-IP-1839:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
O/P-RV-IP-1840	30/11/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 REGISTRO DE TEGUCIGALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 45 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03			
					Sub Total O/P-RV-IP-1840:	0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87
O/P-RV-IP-1841	30/11/2018	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-1841:	0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
O/P-RV-IP-1842	30/11/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37	
					Sub Total O/P-RV-IP-1842:	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37
O/P-RV-IP-1843	30/11/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-1843:	0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47
O/P-RV-IP-1844	30/11/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-1844:	0.00	1,547.87	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	1,547.87
O/P-RV-IP-1845	30/11/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37	
					Sub Total O/P-RV-IP-1845:	0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 46 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	9.03		
O/P-RV-IP-1847	30/11/2018	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, UNIDAD EJECUTORA 05 - PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (0801-REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL TEGUCIGALPA)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,407.95	1,407.95	1,407.95	0.00	0.00	1,407.95
Sub Total O/P-RV-IP-1847:					0.00	1,407.95	1,407.95	1,407.95	0.00	0.00	1,407.95
O/P-RV-IP-1913	30/11/2018	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES POR CUENTAS POR COBRAR A VARIOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,286.22	11,286.22	0.00	0.00	0.00	11,286.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	964.37	964.37	0.00	0.00	0.00	964.37
Sub Total O/P-RV-IP-1913:					0.00	13,250.59	13,250.59	0.00	0.00	0.00	13,250.59
Sub Total 11100:					0.00	16,868,785.06	16,868,785.06	16,855,534.47	16,654,404.57	0.00	6,545,103.15
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	17,081,210.71	% Comp.	98.62		
O/P-FD-IP-0948	23/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	265,761.11	265,761.11	265,761.11	265,761.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	91,550.00	91,550.00	91,550.00	91,550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	192,557.33	192,557.33	192,557.33	192,557.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	337,404.53	337,404.53	337,404.53	337,404.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	68,041.00	68,041.00	68,041.00	68,041.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	126,700.00	126,700.00	126,700.00	126,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	84,824.00	84,824.00	84,824.00	84,824.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	130,093.42	130,093.42	130,093.42	130,093.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	160,374.00	160,374.00	160,374.00	160,374.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	195,268.42	195,268.42	195,268.42	195,268.42	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	17,081,210.71	% Comp.	98.62		
O/P-FD-IP-0948	23/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	885,883.11	885,883.11	885,883.11	885,883.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	132,284.62	132,284.62	132,284.62	132,284.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	159,747.81	159,747.81	159,747.81	159,747.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	136,026.71	136,026.71	136,026.71	136,026.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	128,449.00	128,449.00	128,449.00	128,449.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	236,800.00	236,800.00	236,800.00	236,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	955,462.53	955,462.53	955,462.53	955,462.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	133,437.06	133,437.06	133,437.06	133,437.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	195,804.80	195,804.80	195,804.80	195,804.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	117,207.86	117,207.86	117,207.86	117,207.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	132,001.00	132,001.00	132,001.00	132,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	162,334.00	162,334.00	162,334.00	162,334.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	169,052.17	169,052.17	169,052.17	169,052.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	726,111.29	726,111.29	726,111.29	726,111.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	112,245.00	112,245.00	112,245.00	112,245.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	141,673.00	141,673.00	141,673.00	141,673.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	135,731.00	135,731.00	135,731.00	135,731.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	1,025,720.46	1,025,720.46	1,025,720.46	1,025,720.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	73,606.30	73,606.30	73,606.30	73,606.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	68,681.22	68,681.22	68,681.22	68,681.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	110,592.00	110,592.00	110,592.00	110,592.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	79,276.82	79,276.82	79,276.82	79,276.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	139,344.42	139,344.42	139,344.42	139,344.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	80,325.00	80,325.00	80,325.00	80,325.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	159,617.00	159,617.00	159,617.00	159,617.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	118,972.41	118,972.41	118,972.41	118,972.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	73,733.00	73,733.00	73,733.00	73,733.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	107,583.00	107,583.00	107,583.00	107,583.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	167,449.00	167,449.00	167,449.00	167,449.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 48 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	17,081,210.71	% Comp.	98.62		
O/P-FD-IP-0948	23/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018A	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	108,978.44	108,978.44	108,978.44	108,978.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	1,205,586.92	1,205,586.92	1,205,586.92	1,205,586.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	737,096.00	737,096.00	737,096.00	737,096.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	315,348.00	315,348.00	315,348.00	315,348.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	457,451.30	457,451.30	457,451.30	457,451.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	761,544.22	761,544.22	761,544.22	761,544.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	45,787.00	45,787.00	45,787.00	45,787.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,362,517.28	12,362,517.28	12,362,517.28	12,362,517.28	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0948:							
O/P-FD-IP-0949	23/11/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0949:							
O/P-FD-IP-0950	23/11/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0950:							
O/P-FD-IP-0951	23/11/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0951:							
O/P-FD-IP-0952	23/11/2018	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	12,148.80	12,148.80	12,148.80	12,148.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,148.80	12,148.80	12,148.80	12,148.80	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0952:							
O/P-FD-IP-0953	23/11/2018	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0953:							
O/P-FD-IP-0954	23/11/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0954:							
O/P-FD-IP-0955	23/11/2018	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 49 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	17,081,210.71	% Comp.	98.62		
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					O/P-FD-IP-0955:						0.00
O/P-FD-IP-0956	23/11/2018	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	15,439.50	15,439.50	15,439.50	15,439.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,439.50	15,439.50	15,439.50	15,439.50	0.00
					O/P-FD-IP-0956:						0.00
O/P-FD-IP-0957	23/11/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00
					O/P-FD-IP-0957:						0.00
O/P-FD-IP-0958	23/11/2018	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00
					O/P-FD-IP-0958:						0.00
O/P-FD-IP-0959	23/11/2018	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
					O/P-FD-IP-0959:						0.00
O/P-FD-IP-0960	23/11/2018	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00
					O/P-FD-IP-0960:						0.00
O/P-FD-IP-0961	23/11/2018	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					O/P-FD-IP-0961:						0.00
O/P-FD-IP-0962	23/11/2018	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					O/P-FD-IP-0962:						0.00
O/P-FD-IP-0964	23/11/2018	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	0.00
					O/P-FD-IP-0964:						0.00
O/P-FD-IP-0965	23/11/2018	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	0.00
					O/P-FD-IP-0965:						0.00
O/P-FD-IP-0966	23/11/2018	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	12,653.00	12,653.00	12,653.00	12,653.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 50 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74		
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	17,081,210.71	% Comp.	98.62			
					Sub Total	0.00	12,653.00	12,653.00	12,653.00	12,653.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0966:							
O/P-FD-IP-0967	23/11/2018	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0967:							
O/P-RV-IP-1660	23/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	132,141.26	132,141.26	132,141.26	132,141.26	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	54,505.26	54,505.26	54,505.26	54,505.26	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	69,580.00	69,580.00	69,580.00	69,580.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	209,953.10	209,953.10	209,953.10	209,953.10	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	132,580.00	132,580.00	132,580.00	132,580.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	1,661,132.92	1,661,132.92	1,661,132.92	1,661,132.92	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	45,116.00	45,116.00	45,116.00	45,116.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,414,396.96	2,414,396.96	2,414,396.96	2,414,396.96	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-1660:							
O/P-RV-IP-1914	30/11/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DE 2018, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	0.00	8,099.20	
					Sub Total	0.00	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	0.00	8,099.20
					O/P-RV-IP-1914:							
O/P-RV-IP-1915	30/11/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2018- PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	
					Sub Total	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00
					O/P-RV-IP-1915:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 51 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	17,081,210.71	% Comp.	98.62		
O/P-RV-IP-1916	30/11/2018	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DE 2018, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	1,913.76	1,913.76	0.00	0.00	0.00	1,913.76
Sub Total O/P-RV-IP-1916:					0.00	1,913.76	1,913.76	0.00	0.00	0.00	1,913.76
O/P-RV-IP-1917	30/11/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DE AÑO 2018 -PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04O	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	4,034.40	4,034.40	0.00	0.00	0.00	4,034.40
Sub Total O/P-RV-IP-1917:					0.00	4,034.40	4,034.40	0.00	0.00	0.00	4,034.40
O/P-RV-IP-1918	30/11/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	2,790.49	2,790.49	0.00	0.00	0.00	2,790.49
Sub Total O/P-RV-IP-1918:					0.00	2,790.49	2,790.49	0.00	0.00	0.00	2,790.49
O/P-RV-IP-1919	30/11/2018	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DEL AÑO 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	2,790.49	2,790.49	0.00	0.00	0.00	2,790.49
Sub Total O/P-RV-IP-1919:					0.00	2,790.49	2,790.49	0.00	0.00	0.00	2,790.49
O/P-RV-IP-1920	30/11/2018	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2018- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	1,645.26	1,645.26	0.00	0.00	0.00	1,645.26
Sub Total O/P-RV-IP-1920:					0.00	1,645.26	1,645.26	0.00	0.00	0.00	1,645.26
O/P-RV-IP-1921	30/11/2018	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2018, PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
Sub Total O/P-RV-IP-1921:					0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 52 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	17,081,210.71	% Comp.	98.62		
O/P-RV-IP-1922	30/11/2018	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DEL AÑO 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02- (1807 REGISTRO DE OLANCHITO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	1,298.40	1,298.40	0.00	0.00	0.00	1,298.40
Sub Total O/P-RV-IP-1922:					0.00	1,298.40	1,298.40	0.00	0.00	0.00	1,298.40
O/P-RV-IP-1923	30/11/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DEL AÑO 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	10,598.94	10,598.94	0.00	0.00	0.00	10,598.94
Sub Total O/P-RV-IP-1923:					0.00	10,598.94	10,598.94	0.00	0.00	0.00	10,598.94
O/P-RV-IP-1924	30/11/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER DEL AÑO 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
Sub Total O/P-RV-IP-1924:					0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
O/P-RV-IP-1925	30/11/2018	Original	INJUPEMP. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL- CREDITO YA APLICADO AL (DECIMOTERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	32,720.00	32,720.00	0.00	0.00	0.00	32,720.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	27,819.00	27,819.00	0.00	0.00	0.00	27,819.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	29,925.00	29,925.00	0.00	0.00	0.00	29,925.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	62,808.16	62,808.16	0.00	0.00	0.00	62,808.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	31,699.80	31,699.80	0.00	0.00	0.00	31,699.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	12,825.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00	0.00	0.00	16,070.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	13,003.20	13,003.20	0.00	0.00	0.00	13,003.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	26,102.70	26,102.70	0.00	0.00	0.00	26,102.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	119,904.67	119,904.67	0.00	0.00	0.00	119,904.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	36,135.00	36,135.00	0.00	0.00	0.00	36,135.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 53 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	17,081,210.71	% Comp.	98.62		
O/P-RV-IP-1925	30/11/2018	Original	INJUPEMP. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL- CREDITO YA APLICADO AL (DECIMOTERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	37,757.70	37,757.70	0.00	0.00	0.00	37,757.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	12,287.70	12,287.70	0.00	0.00	0.00	12,287.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	10,821.60	10,821.60	0.00	0.00	0.00	10,821.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	32,670.00	32,670.00	0.00	0.00	0.00	32,670.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	25,290.00	25,290.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	124,711.50	124,711.50	0.00	0.00	0.00	124,711.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	36,407.70	36,407.70	0.00	0.00	0.00	36,407.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	153,515.70	153,515.70	0.00	0.00	0.00	153,515.70
				Sub Total	0.00	888,914.43	888,914.43	0.00	0.00	0.00	888,914.43
				O/P-RV-IP-1925:							
O/P-RV-IP1926	30/11/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL- CUOTA BOMBA, APLICADO AL (DECIMO TERCER SUELDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	114,009.97	114,009.97	0.00	0.00	0.00	114,009.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	18,291.09	18,291.09	0.00	0.00	0.00	18,291.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	23,505.00	23,505.00	0.00	0.00	0.00	23,505.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	143,500.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	29,398.94	29,398.94	0.00	0.00	0.00	29,398.94
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
				Sub Total	0.00	629,355.00	629,355.00	0.00	0.00	0.00	629,355.00
				O/P-RV-IP1926:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 54 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	17,081,210.71	% Comp.	98.62		
O/P-RV-IP-1927	30/11/2018	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCION POR CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2018 A LICENCIADO PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-1927:					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total 11510:					0.00	16,844,640.24	16,844,640.24	15,251,559.87	15,251,559.87	0.00	1,593,080.37
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 55 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp. 12.88			286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 56 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp. 12.88			286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,415,778.00	% Comp. 2.56				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 57 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,415,778.00	% Comp.	2.56		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,194.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	50,508.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1523:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 58 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,415,778.00	% Comp.	2.56		
O/P-RV-IP-1609	16/11/2018	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	63,601.00	63,601.00	63,601.00	63,601.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	14,903.00	14,903.00	14,903.00	14,903.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	14,903.00	14,903.00	14,903.00	14,903.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	15,153.00	15,153.00	15,153.00	15,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	30,172.00	30,172.00	30,172.00	30,172.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	15,653.00	15,653.00	15,653.00	15,653.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	16,160.74	16,160.74	16,160.74	16,160.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	30,980.00	30,980.00	30,980.00	30,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	15,319.00	15,319.00	15,319.00	15,319.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	32,338.96	32,338.96	32,338.96	32,338.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	5,294.30	5,294.30	5,294.30	5,294.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	340,738.00	340,738.00	340,738.00	340,738.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1609:											
O/P-RV-IP-1610	16/11/2018	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA.PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1610:											
Sub Total 11600:					0.00	369,262.00	369,262.00	369,262.00	419,770.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	9.07		
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	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	19,865.00	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	16,820.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp. 12.88			286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado: 25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp. 9.07				
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	70,295.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,310.17	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	22,505.91	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	39,646.95	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	142,099.63	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	19,348.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	28,369.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,243.23	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	25,479.22	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	121,925.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,681.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	148,418.91	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	16,035.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 60 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	9.07		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.27	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	16,769.46	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	15,599.54	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	15,990.14	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	197,675.00	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	17,570.00	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	10,089.10	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	274,929.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.25	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	118,180.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,464.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	70,677.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	129,458.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,639.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,797.61	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0927:							
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	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0943:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	9.07		
O/P-RV-IP-1679	30/11/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL 14.5% DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	77,183.50	77,183.50	77,183.50	0.00	0.00	77,183.50
		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	81,580.48	81,580.48	81,580.48	0.00	0.00	81,580.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	76,675.42	76,675.42	76,675.42	0.00	0.00	76,675.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	21,410.70	21,410.70	21,410.70	0.00	0.00	21,410.70
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	38,923.62	38,923.62	38,923.62	0.00	0.00	38,923.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	50,247.84	50,247.84	50,247.84	0.00	0.00	50,247.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	140,684.91	140,684.91	140,684.91	0.00	0.00	140,684.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	26,677.74	26,677.74	26,677.74	0.00	0.00	26,677.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	28,613.84	28,613.84	28,613.84	0.00	0.00	28,613.84
		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	34,336.00	34,336.00	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
		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	25,479.23	25,479.23	25,479.23	0.00	0.00	25,479.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	122,672.31	122,672.31	122,672.31	0.00	0.00	122,672.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	16,275.53	16,275.53	16,275.53	0.00	0.00	16,275.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	23,940.23	23,940.23	23,940.23	0.00	0.00	23,940.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	9,747.48	9,747.48	9,747.48	0.00	0.00	9,747.48
		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	159,527.01	159,527.01	159,527.01	0.00	0.00	159,527.01
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	9.07		
O/P-RV-IP-1679	30/11/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL 14.5% DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 .	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	20,204.94	20,204.94	20,204.94	0.00	0.00	20,204.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	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	201,358.00	201,358.00	201,358.00	0.00	0.00	201,358.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	17,570.06	17,570.06	17,570.06	0.00	0.00	17,570.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	9,984.01	9,984.01	9,984.01	0.00	0.00	9,984.01
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	261,350.91	261,350.91	261,350.91	0.00	0.00	261,350.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	3,639.50	3,639.50	3,639.50	0.00	0.00	3,639.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	12,595.57	12,595.57	12,595.57	0.00	0.00	12,595.57
		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	121,225.15	121,225.15	121,225.15	0.00	0.00	121,225.15
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	48,074.46	48,074.46	48,074.46	0.00	0.00	48,074.46
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	71,609.56	71,609.56	71,609.56	0.00	0.00	71,609.56
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	133,221.19	133,221.19	133,221.19	0.00	0.00	133,221.19
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,639.12	6,639.12	6,639.12	0.00	0.00	6,639.12
Sub Total O/P-RV-IP-1679:					0.00	2,438,188.25	2,438,188.25	2,438,188.25	0.00	0.00	2,438,188.25
Sub Total 11710:					0.00	2,438,188.25	2,438,188.25	2,438,188.25	2,406,147.61	0.00	2,438,188.25
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.78		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 63 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.78		
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	0.00	0.00	0.00	4,849.90	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	3,879.92	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	7,274.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	484.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,939.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	969.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,292.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.56	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	23,279.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 64 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp. 12.88			286,098,911.74	
Objeto de Gasto 11750	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp. 8.78				
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	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	25,219.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.92	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	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	3,879.92	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	36,859.24	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	4,586.96	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	1,939.96	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	42,901.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	969.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	484.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,004.67	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 65 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.78		
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	969.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0925:					0.00	0.00	0.00	0.00	416,886.95	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1677	30/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	484.99	484.99	484.99	0.00	0.00	484.99
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	6,819.86	6,819.86	6,819.86	0.00	0.00	6,819.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	13,064.73	13,064.73	13,064.73	0.00	0.00	13,064.73
		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	2,424.95	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	41,627.36	41,627.36	41,627.36	0.00	0.00	41,627.36
		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	5,819.88	5,819.88	5,819.88	0.00	0.00	5,819.88
		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	3,879.92	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	28,836.46	28,836.46	28,836.46	0.00	0.00	28,836.46
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 66 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.78		
O/P-RV-IP-1677	30/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	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	27,644.43	27,644.43	27,644.43	0.00	0.00	27,644.43
		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	2,909.94	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	2,909.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	3,394.93	3,394.93	3,394.93	0.00	0.00	3,394.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,364.91	4,364.91	4,364.91	0.00	0.00	4,364.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	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	37,344.23	37,344.23	37,344.23	0.00	0.00	37,344.23
		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	41,931.19	41,931.19	41,931.19	0.00	0.00	41,931.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	1,454.97	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00	1,454.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	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	16,489.66	16,489.66	16,489.66	0.00	0.00	16,489.66
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	7,759.84	7,759.84	7,759.84	0.00	0.00	7,759.84
		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	21,824.55	21,824.55	21,824.55	0.00	0.00	21,824.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 67 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74		
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.78			
O/P-RV-IP-1677	30/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	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-RV-IP-1677:	0.00	420,766.87	420,766.87	420,766.87	0.00	0.00	420,766.87
					Sub Total 11750:	0.00	420,766.87	420,766.87	420,766.87	416,886.95	0.00	420,766.87
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	31,839,921.06	% Comp.	4.97			
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00	
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 68 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74		
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	31,839,921.06	% Comp.	4.97			
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	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	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	301.54	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	301.54	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	904.62	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	1,809.24	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	603.08	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	603.08	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	301.54	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	904.62	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.70	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	904.62	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	34,677.10	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0925:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 69 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	31,839,921.06	% Comp.	4.97		
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	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	3,799.05	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	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	4,448.47	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	1,719.05	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	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	32,752.77	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0926:							
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	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.00	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.07	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0931:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 70 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	31,839,921.06	% Comp.	4.97		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	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	10,379.00	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	2,210.00	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	800.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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	19,736.00	0.00	0.00
				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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	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	6,246.30	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	5,823.00	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	200.00	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	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,192.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	2,902.24	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	3,260.18	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	1,961.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 71 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74		
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	31,839,921.06	% Comp.	4.97			
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,124.06	0.00	0.00
					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	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	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	109.68	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	400.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.36	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	1,469.58	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	760.13	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.71	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0939:							
O/P-RV-IP-1587	16/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	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	225,474.00	225,474.00	225,474.00	225,474.00	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	44,693.10	44,693.10	44,693.10	44,693.10	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	31,839,921.06	% Comp.	4.97		
O/P-RV-IP-1587	16/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	6,496.99	6,496.99	6,496.99	6,496.99	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	34,495.38	34,495.38	34,495.38	34,495.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	58,186.96	58,186.96	58,186.96	58,186.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	105,498.34	105,498.34	105,498.34	105,498.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	10,666.88	10,666.88	10,666.88	10,666.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	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	13,698.46	13,698.46	13,698.46	13,698.46	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	55,810.07	55,810.07	55,810.07	55,810.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	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	85,543.17	85,543.17	85,543.17	85,543.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	40,677.87	40,677.87	40,677.87	40,677.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	168,287.90	168,287.90	168,287.90	168,287.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	21,498.75	21,498.75	21,498.75	21,498.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	11,698.46	11,698.46	11,698.46	11,698.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	42,413.79	42,413.79	42,413.79	42,413.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	31,597.89	31,597.89	31,597.89	31,597.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	77,484.42	77,484.42	77,484.42	77,484.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	27,823.30	27,823.30	27,823.30	27,823.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,419,369.13	1,419,369.13	1,419,369.13	1,419,369.13	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1587:							
O/P-RV-IP-1608	16/11/2018	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-1608:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 73 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	31,839,921.06	% Comp.	4.97		
O/P-RV-IP-1618	16/11/2018	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	2,007.97	2,007.97	2,007.97	2,007.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	17,690.49	17,690.49	17,690.49	17,690.49	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,698.46	19,698.46	19,698.46	19,698.46	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1618:							
O/P-RV-IP-1677	30/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	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
		Original		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
		Original		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,332.34	6,332.34	6,332.34	0.00	0.00	6,332.34
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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
		Original		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	1,507.70	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	1,507.70
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 74 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	31,839,921.06	% Comp.	4.97		
O/P-RV-IP-1677	30/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	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	2,110.78	2,110.78	2,110.78	0.00	0.00	2,110.78
		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	1,206.16	1,206.16	1,206.16	0.00	0.00	1,206.16
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	603.08	603.08	603.08	0.00	0.00	603.08
Sub Total O/P-RV-IP-1677:					0.00	32,867.86	32,867.86	32,867.86	0.00	0.00	32,867.86
O/P-RV-IP-1678	30/11/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	1,649.13	1,649.13	1,649.13	0.00	0.00	1,649.13
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	999.71	999.71	999.71	0.00	0.00	999.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	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	1,309.42	1,309.42	1,309.42	0.00	0.00	1,309.42
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	729.71	729.71	729.71	0.00	0.00	729.71
Sub Total O/P-RV-IP-1678:					0.00	26,424.38	26,424.38	26,424.38	0.00	0.00	26,424.38



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 75 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	31,839,921.06	% Comp.	4.97		
O/P-RV-IP-1682	30/11/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00	6,170.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	2,022.00
				Sub Total	0.00	14,266.00	14,266.00	14,266.00	0.00	0.00	14,266.00
			O/P-RV-IP-1682:								
O/P-RV-IP-1683	30/11/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	2,561.07
			O/P-RV-IP-1683:								
O/P-RV-IP-1686	30/11/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	11,284.00	11,284.00	11,284.00	0.00	0.00	11,284.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	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	0.00	17,044.00	17,044.00	17,044.00	0.00	0.00	17,044.00
			O/P-RV-IP-1686:								
O/P-RV-IP-1687	30/11/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	14,002.84	14,002.84	14,002.84	0.00	0.00	14,002.84
				Sub Total	0.00	16,496.62	16,496.62	16,496.62	0.00	0.00	16,496.62
			O/P-RV-IP-1687:								
O/P-RV-IP-1688	30/11/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
		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	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	1,206.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 76 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	31,839,921.06	% Comp.	4.97		
O/P-RV-IP-1688	30/11/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	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	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	11,835.00
				O/P-RV-IP-1688:							
O/P-RV-IP-1689	30/11/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
				Sub Total	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
				O/P-RV-IP-1689:							
O/P-RV-IP-1691	30/11/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00
		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	309.70	309.70	309.70	0.00	0.00	309.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
				Sub Total	0.00	4,774.38	4,774.38	4,774.38	0.00	0.00	4,774.38
				O/P-RV-IP-1691:							
O/P-RV-IP-1692	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,099.73	2,099.73	2,099.73	0.00	0.00	2,099.73
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 77 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74		
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	31,839,921.06	% Comp.	4.97			
					Sub Total	0.00	2,859.86	2,859.86	2,859.86	0.00	0.00	2,859.86
					O/P-RV-IP-1692:							
O/P-RV-IP-1846	30/11/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.(FICOHSA)- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 (EMPLEADO CON MODALIDAD CONTRATO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05	
					Sub Total	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
					O/P-RV-IP-1846:							
O/P-RV-IP-1913	30/11/2018	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES POR CUENTAS POR COBRAR A VARIOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 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-RV-IP-1913:							
					Sub Total 12100:	0.00	1,581,928.93	1,581,928.93	1,580,928.93	1,589,571.84	0.00	133,194.46
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:	1,542,493.29	% Comp.	100.00			
O/P-FD-IP-0948	23/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	222,036.09	222,036.09	222,036.09	222,036.09	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	76,536.84	76,536.84	76,536.84	76,536.84	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	47,705.26	47,705.26	47,705.26	47,705.26	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	11,467.00	11,467.00	11,467.00	11,467.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 78 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	1,542,493.29	% Comp.	100.00		
O/P-FD-IP-0948	23/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018A	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.04.01	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	60,336.84	60,336.84	60,336.84	60,336.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	110,350.00	110,350.00	110,350.00	110,350.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	10,968.42	10,968.42	10,968.42	10,968.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	10,968.42	10,968.42	10,968.42	10,968.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	37,842.43	37,842.43	37,842.43	37,842.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	52,931.57	52,931.57	52,931.57	52,931.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22	10,316.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	10,968.42	10,968.42	10,968.42	10,968.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	64,505.26	64,505.26	64,505.26	64,505.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	37,768.42	37,768.42	37,768.42	37,768.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	64,444.44	64,444.44	64,444.44	64,444.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	31,316.22	31,316.22	31,316.22	31,316.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	3,266.67	3,266.67	3,266.67	3,266.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,183,428.52	1,183,428.52	1,183,428.52	1,183,428.52	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0948:							
O/P-FD-IP-0963	23/11/2018	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	7,555.56	7,555.56	7,555.56	7,555.56	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,555.56	7,555.56	7,555.56	7,555.56	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0963:							
O/P-FD-IP-0968	23/11/2018	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO, DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	10,968.42	10,968.42	10,968.42	10,968.42	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,968.42	10,968.42	10,968.42	10,968.42	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0968:							
O/P-RV-IP-1660	23/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 79 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	1,542,493.29	% Comp.	100.00		
O/P-RV-IP-1660	23/11/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	25,968.42	25,968.42	25,968.42	25,968.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	39,568.42	39,568.42	39,568.42	39,568.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1660:	0.00	340,536.84	340,536.84	340,536.84	340,536.84	0.00	0.00
				Sub Total 12410:	0.00	1,542,489.34	1,542,489.34	1,542,489.34	1,542,489.34	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,249,309.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 80 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,249,309.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	5.20		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 81 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp. 12.88			286,098,911.74	
Objeto de Gasto 12550	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp. 5.20				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.04.01	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-0925	25/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
			PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL								
			INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL								
			MES DE OCTUBRE 2018.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,554.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,828.16	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 82 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	5.20		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	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	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	707.04	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	707.04	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	2,121.12	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	4,242.24	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	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	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	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	81,309.60	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0925:							
O/P-RV-IP-1563	14/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	1,414.08	1,414.08	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1563:							
O/P-RV-IP-1677	30/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 83 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp. 12.88			286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp. 5.20				
O/P-RV-IP-1677	30/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	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	1,414.08	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	1,414.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	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
		Original		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	3,050.21	3,050.21	3,050.21	0.00	0.00	3,050.21
		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	3,535.20	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	3,535.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	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	2,606.11	2,606.11	2,606.11	0.00	0.00	2,606.11
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 84 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	5.20		
O/P-RV-IP-1677	30/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,828.16	2,828.16	2,828.16	0.00	0.00	2,828.16
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,414.08	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	1,414.08
Sub Total O/P-RV-IP-1677:					0.00	77,067.36	77,067.36	77,067.36	0.00	0.00	77,067.36
Sub Total 12550:					0.00	78,481.44	78,481.44	78,481.44	82,723.68	0.00	77,067.36
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	8.88		
O/P-CA-IP-0546	28/11/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OFICIAL DE SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0546:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0564	30/11/2018	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	30,000.00
Sub Total O/P-CA-IP-0564:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1435:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1461:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 85 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	8.88		
O/P-RV-IP-1462	30/10/2018	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR 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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1462:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1463	30/10/2018	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR 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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1463:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1464	30/10/2018	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR 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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1464:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1465:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1466:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1467:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 86 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	8.88		
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1468:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1469:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1470:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1471:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	14,396.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1472:					0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.92	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	17,596.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1473:					0.00	0.00	0.00	0.00	17,596.92	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 87 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	8.88		
O/P-RV-IP-1511	02/11/2018	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR LEGAL DE REGULARIZACION PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1511:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1514	02/11/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1514:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1563	14/11/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
Sub Total O/P-RV-IP-1563:					0.00	603.08	603.08	603.08	603.08	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1747	30/11/2018	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1747:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1748	30/11/2018	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1748:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1749	30/11/2018	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1749:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1750	30/11/2018	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 88 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	8.88		
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1750:							
O/P-RV-IP-1751	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1751:							
O/P-RV-IP-1752	30/11/2018	Original	KATERIN ZENaida CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1752:							
O/P-RV-IP-1753	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1753:							
O/P-RV-IP-1754	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1754:							
O/P-RV-IP-1755	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1755:							
O/P-RV-IP-1756	30/11/2018	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO APOYO DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1756:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 89 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	8.88		
O/P-RV-IP-1757	30/11/2018	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1757:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1758	30/11/2018	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,698.46	14,698.46	14,698.46	14,698.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1758:					0.00	14,698.46	14,698.46	14,698.46	14,698.46	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1759	30/11/2018	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ .- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,698.46	12,698.46	12,698.46	12,698.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1759:					0.00	12,698.46	12,698.46	12,698.46	12,698.46	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	266,500.00	266,500.00	266,500.00	381,827.18	0.00	30,000.00
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:	21,205,849.83	% Comp.	8.94		
O/P-RV-IP-1577	14/11/2018	Original	FRANCISCO ANTONIO MATUTE VERDE- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 10 DE AGOSTO DE 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE DEL REGISTRO VEHICULAR DEPENDIEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	273,665.83	273,665.83	273,665.83	273,665.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1577:					0.00	273,665.83	273,665.83	273,665.83	273,665.83	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 90 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	21,205,849.83	% Comp.	8.94		
O/P-RV-IP-1580	14/11/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No. 20658-60 A CARGO DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO MATUTE VERDE, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 10 DE AGOSTO DE 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE JEFE DEL D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	201,098.60	201,098.60	201,098.60	201,098.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1580:					0.00	201,098.60	201,098.60	201,098.60	201,098.60	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1581	14/11/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No. 105-05-581923-6 A CARGO DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO MATUTE VERDE, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 10 DE AGOSTO DE 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1581:					0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1582	14/11/2018	Original	COOPERATIVA ELGA- PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO MATUTE VERDE, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 10 DE AGOSTO DE 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE JEFE DEL DEPARTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	104,576.12	104,576.12	104,576.12	104,576.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1582:					0.00	104,576.12	104,576.12	104,576.12	104,576.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1661	28/11/2018	Original	KRYSTEL PAOLA SIERRA VILLELA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 11-07-2005 AL 20-09-2018 EX EMPLEADA PERTENECIENTE D.G.R.P. EN EL CARGO DE RECEPTOR LEGAL, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	396,632.07	396,632.07	396,632.07	0.00	0.00	396,632.07
Sub Total O/P-RV-IP-1661:					0.00	396,632.07	396,632.07	396,632.07	0.00	0.00	396,632.07
O/P-RV-IP-1699	28/11/2018	Original	ASTRID MELISSA DIAZ DOMINGUEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 09-09-2011 AL 30-09-2018 EX EMPLEADA PERTENECIENTE D.G.R. EN EL CARGO DE SECRETARIA DE ACTUACIONES, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	499,641.89	499,641.89	499,641.89	499,641.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1699:					0.00	499,641.89	499,641.89	499,641.89	499,641.89	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 91 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,404,755.72	% Comp.	12.88	286,098,911.74	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	21,205,849.83	% Comp.	8.94		
O/P-RV-IP-1700	28/11/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA ASTRID MELISSA DIAZ DOMINGUEZ, IDENTIDAD No.0801-1987-05949, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL 30 DE SEPTIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	28,562.43	28,562.43	28,562.43	28,562.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1700:					0.00	28,562.43	28,562.43	28,562.43	28,562.43	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1763	29/11/2018	Original	GERARDO ENRIQUE MURILLO MEDINA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 15-03-2005 AL 30-09-2018 EX EMPLEADO PERTENECIENTE D.G.R. EN EL CARGO DE VERIFICADOR, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	213,194.68	213,194.68	213,194.68	0.00	0.00	213,194.68
Sub Total O/P-RV-IP-1763:					0.00	213,194.68	213,194.68	213,194.68	0.00	0.00	213,194.68
O/P-RV-IP-1764	29/11/2018	Original	INJUPEMP- CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO PERSONAL No. 13296207 A FAVOR DEL SEÑOR GERARDO ENRIQUE MURILLO MEDINA, IDENTIDAD No.1801-1984-03645, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 15 MARZO DE 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	128,227.54	128,227.54	128,227.54	0.00	0.00	128,227.54
Sub Total O/P-RV-IP-1764:					0.00	128,227.54	128,227.54	128,227.54	0.00	0.00	128,227.54
O/P-RV-IP-1765	29/11/2018	Original	COOPERATIVA DE AHOORO Y CREDITO ELGA LIMITADA- CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO PERSONAL A FAVOR DEL SEÑOR GERARDO ENRIQUE MURILLO MEDINA, IDENTIDAD No.1801-1984-03645, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 15 MARZO DE 2005 AL 30 DE SEPTI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	3,502.69	3,502.69	3,502.69	0.00	0.00	3,502.69
Sub Total O/P-RV-IP-1765:					0.00	3,502.69	3,502.69	3,502.69	0.00	0.00	3,502.69
Sub Total 16200:					0.00	1,894,801.85	1,894,801.85	1,894,801.85	1,153,244.87	0.00	741,556.98
10000					0.00	42,305,843.98	42,305,843.98	40,698,513.02	39,898,625.91	0.00	11,978,957.44
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 92 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,685,694.53	% Comp.	9.34		
				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	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	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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.63	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.63	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0928:							
O/P-RV-IP-1506	01/11/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	12,805.84	12,805.84	12,805.84	12,805.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,805.84	12,805.84	12,805.84	12,805.84	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1506:							
O/P-RV-IP-1562	14/11/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	8,812.27	8,812.27	8,812.27	8,812.27	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,812.27	8,812.27	8,812.27	8,812.27	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1562:							
O/P-RV-IP-1566	14/11/2018	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018. JULIO L. 40,516.00 AGOSTO L. 47,044.09	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	87,560.09	87,560.09	87,560.09	87,560.09	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	87,560.09	87,560.09	87,560.09	87,560.09	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1566:							
O/P-RV-IP-1591	15/11/2018	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	49,334.75	49,334.75	49,334.75	49,334.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	49,334.75	49,334.75	49,334.75	49,334.75	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1591:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,685,694.53	% Comp.	9.34		
O/P-RV-IP-1592	15/11/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	18,279.41	18,279.41	18,279.41	18,279.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	6,362.61	6,362.61	6,362.61	6,362.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	11,153.66	11,153.66	11,153.66	11,153.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	5,315.24	5,315.24	5,315.24	5,315.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	16,676.75	16,676.75	16,676.75	16,676.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	27,393.43	27,393.43	27,393.43	27,393.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	2,137.46	2,137.46	2,137.46	2,137.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,546.72	4,546.72	4,546.72	4,546.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	691.86	691.86	691.86	691.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	667.84	667.84	667.84	667.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,008.76	1,008.76	1,008.76	1,008.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	12,186.86	12,186.86	12,186.86	12,186.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	4,459.82	4,459.82	4,459.82	4,459.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	4,604.99	4,604.99	4,604.99	4,604.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	15,675.20	15,675.20	15,675.20	15,675.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	1,879.86	1,879.86	1,879.86	1,879.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	6,020.52	6,020.52	6,020.52	6,020.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	14,340.33	14,340.33	14,340.33	14,340.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	8,886.82	8,886.82	8,886.82	8,886.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	14,828.32	14,828.32	14,828.32	14,828.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1592:					0.00	177,116.46	177,116.46	177,116.46	177,116.46	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1740	29/11/2018	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. SEPTIEMBRE L. 84,456.00 OCTUBRE L. 55,656.09	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	140,112.09	140,112.09	140,112.09	0.00	0.00	140,112.09
Sub Total O/P-RV-IP-1740:					0.00	140,112.09	140,112.09	140,112.09	0.00	0.00	140,112.09



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 94 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,685,694.53	% Comp.	9.34		
OFICIO-DGA-0239-2018	14/11/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	24,419.92	24,419.92	24,419.92	24,419.92	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	61,989.03	61,989.03	61,989.03	61,989.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	37,569.11	37,569.11	37,569.11	37,569.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	15,516.83	15,516.83	15,516.83	15,516.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	31,933.75	31,933.75	31,933.75	31,933.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	31,933.75	31,933.75	31,933.75	31,933.75	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	203,362.39	203,362.39	203,362.39	203,362.39	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0239-2018:								
OFICIO-DGA-0240-2018	14/11/2018	Original	ENEE, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	38,632.47	38,632.47	38,632.47	38,632.47	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO								
			Sub Total		0.00	38,632.47	38,632.47	38,632.47	38,632.47	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0240-2018:								
			Sub Total 21100:		0.00	717,736.36	717,736.36	717,736.36	580,048.90	0.00	140,112.09
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,058,298.16	% Comp.	6.77		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 95 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,058,298.16	% Comp.	6.77		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	425.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	425.70	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1503:							
O/P-RV-IP-1504	01/11/2018	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN AL CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
		Original	OCTUBRE L. 642.60 NOVIEMBRE L. 630.00 DICIEMBRE L. 630.00	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	12.60	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,902.60	1,902.60	1,902.60	1,902.60	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1504:							
O/P-RV-IP-1539	08/11/2018	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	851.40	851.40	851.40	851.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	851.40	851.40	851.40	851.40	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1539:							
O/P-RV-IP-1567	14/11/2018	Original	SANAA, PAGO OR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	726.68	726.68	726.68	726.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	726.68	726.68	726.68	726.68	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1567:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 96 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,058,298.16	% Comp.	6.77		
O/P-RV-IP-1590	15/11/2018	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUETEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. SEPTIEMBRE L. 1,030.49 OCTUBRE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	4,004.43	4,004.43	4,004.43	4,004.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1590:					0.00	4,004.43	4,004.43	4,004.43	4,004.43	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1630	20/11/2018	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 Y EQUIPO DE OFICINA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1630:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1634	20/11/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	1,406.37	1,406.37	1,406.37	1,406.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1634:					0.00	1,406.37	1,406.37	1,406.37	1,406.37	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0244-2018	20/11/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	17,021.92	17,021.92	17,021.92	17,021.92	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	3,788.06	3,788.06	3,788.06	3,788.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,945.71	5,945.71	5,945.71	5,945.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	22,356.50	22,356.50	22,356.50	22,356.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,202.50	5,202.50	5,202.50	5,202.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,202.50	5,202.50	5,202.50	5,202.50	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0244-2018:					0.00	59,517.19	59,517.19	59,517.19	59,517.19	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 97 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,058,298.16	% Comp.	6.77		
OFICIO-DGA-0245-2018	20/11/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,590.54	2,590.54	2,590.54	2,590.54	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CE								
				Sub Total	0.00	2,590.54	2,590.54	2,590.54	2,590.54	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0245-2018:							
				Sub Total 21200:	0.00	71,599.21	71,599.21	71,599.21	72,024.91	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,205,714.40	% Comp.	7.61		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,101.60	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,101.60	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1316:							
O/P-RV-IP-1593	15/11/2018	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 OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	3,968.08	3,968.08	3,968.08	3,968.08	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	1,385.87	1,385.87	1,385.87	1,385.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	1,942.58	1,942.58	1,942.58	1,942.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,570.37	2,570.37	2,570.37	2,570.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	2,037.34	2,037.34	2,037.34	2,037.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	3,103.39	3,103.39	3,103.39	3,103.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	5,425.01	5,425.01	5,425.01	5,425.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,468.78	1,468.78	1,468.78	1,468.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	2,333.47	2,333.47	2,333.47	2,333.47	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 98 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,205,714.40	% Comp.	7.61		
O/P-RV-IP-1593	15/11/2018	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 OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	781.77	781.77	781.77	781.77	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	947.60	947.60	947.60	947.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	43,850.16	43,850.16	43,850.16	31,885.68	0.00	11,964.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,421.40	1,421.40	1,421.40	1,421.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,468.78	1,468.78	1,468.78	1,468.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	923.91	923.91	923.91	923.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,492.47	1,492.47	1,492.47	1,492.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	971.29	971.29	971.29	971.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,587.23	1,587.23	1,587.23	1,587.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	4,264.20	4,264.20	4,264.20	4,264.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	544.87	544.87	544.87	544.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,238.71	2,238.71	2,238.71	2,238.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,800.44	1,800.44	1,800.44	1,800.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	2,238.71	2,238.71	2,238.71	2,238.71	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1593:	0.00	91,727.68	91,727.68	91,727.68	79,763.20	0.00	11,964.48
				Sub Total 21410:	0.00	91,727.68	91,727.68	91,727.68	92,864.80	0.00	11,964.48
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.18		
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	112.05	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1071:	0.00	0.00	0.00	0.00	112.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 99 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.18		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	988.09	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1072:					0.00	0.00	0.00	0.00	988.09	0.00	0.00
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	829.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1342:					0.00	0.00	0.00	0.00	829.43	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1346:					0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1564	14/11/2018	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 OCTUBRE DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	417.22	417.22	417.22	364.72	0.00	52.50
Sub Total O/P-RV-IP-1564:					0.00	417.22	417.22	417.22	364.72	0.00	52.50
O/P-RV-IP-1565	14/11/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	243.12	243.12	243.12	243.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	244.41	244.41	244.41	244.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	225.61	225.61	225.61	225.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	485.50	485.50	485.50	485.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	528.04	528.04	528.04	528.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	266.17	266.17	266.17	266.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	242.73	242.73	242.73	242.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	244.96	244.96	244.96	244.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	257.45	257.45	257.45	257.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 100 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.18		
O/P-RV-IP-1565	14/11/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	267.76	267.76	267.76	267.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	243.21	243.21	243.21	243.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	325.32	325.32	325.32	325.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	411.49	411.49	411.49	411.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	217.83	217.83	217.83	217.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	262.65	262.65	262.65	262.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	485.50	485.50	485.50	485.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	263.17	263.17	263.17	263.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	264.76	264.76	264.76	264.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	244.37	244.37	244.37	244.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	296.40	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	879.68	879.68	879.68	52.60	0.00	827.08
Sub Total O/P-RV-IP-1565:					0.00	6,900.13	6,900.13	6,900.13	6,073.05	0.00	827.08
OFICIO-DGA-0246-2018	20/11/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	2,496.20	2,496.20	2,496.20	2,496.20	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIG								
Sub Total OFICIO-DGA-0246-2018:					0.00	2,496.20	2,496.20	2,496.20	2,496.20	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0247-2018	20/11/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	5,961.86	5,961.86	5,961.86	5,961.86	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAME								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	5,478.96	5,478.96	5,478.96	5,478.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,311.44	1,311.44	1,311.44	1,311.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,062.06	3,062.06	3,062.06	3,062.06	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 101 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.18		
OFICIO-DGA-0247-2018	20/11/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,175.90	1,175.90	1,175.90	1,175.90	0.00	0.00
		Original	PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAME	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,174.23	1,174.23	1,174.23	1,174.23	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,164.45	18,164.45	18,164.45	18,164.45	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0247-2018:											
Sub Total 21420:					0.00	27,978.00	27,978.00	27,978.00	29,080.49	0.00	879.58
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.59		
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	0.00	0.00	0.00	363.35	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	363.35	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1296:											
O/P-RV-IP-1525	06/11/2018	Original	CELTEL, S.A. (TIGO), PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA N°000-250-01-12759459, 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	2,792.44	2,792.44	2,792.44	2,428.18	0.00	364.26
Sub Total					0.00	2,792.44	2,792.44	2,792.44	2,428.18	0.00	364.26
O/P-RV-IP-1525:											
Sub Total 21430:					0.00	2,792.44	2,792.44	2,792.44	2,791.53	0.00	364.26
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 102 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	900.00	0.00	0.00
Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI MARCALA, LA PAZ.											
Sub Total O/P-RV-IP-1227:					0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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	2,008.93	0.00	0.00
Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIB											
Sub Total O/P-RV-IP-1228:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
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	2,475.00	0.00	0.00
Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO RPI SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA											
Sub Total O/P-RV-IP-1229:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA											
Sub Total O/P-RV-IP-1230:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 103 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50		
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	1,200.00	0.00	0.00
			Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE RPI								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					O/P-RV-IP-1232:						
O/P-RV-IP-1233	26/09/2018	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2018 Arrendamiento Ediificio								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
					O/P-RV-IP-1233:						
O/P-RV-IP-1234	26/09/2018	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
			Contrato 017-2018 ARRENDA								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
					O/P-RV-IP-1234:						
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	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
			Contrato 002-2018 Arren								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00
					O/P-RV-IP-1337:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 104 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50		
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	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
			Contrato 030-2018 ARRENDA	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
			Contrato 004-2018 Inversiones	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00
				O/P-RV-IP-1340:							
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	0.00	0.00	0.00	46,246.91	0.00	0.00
			Contrato 031-2018 INVERSIONES LA ANTORCHA, BARRIO LAS MERC	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	46,246.91	0.00
				O/P-RV-IP-1341:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 105 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50			
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	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00	2,008.93	
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIBUCA	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00	2,008.93
				O/P-RV-IP-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	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	
			Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI MARCALA, LA PAZ.	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00
				O/P-RV-IP-1493:								
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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00	
			Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE RPI	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00
				O/P-RV-IP-1494:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 106 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50		
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	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
			Contrato 028-2018 ARRENDAMIENTO RPI LA PAZ, LA PAZ	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00
				O/P-RV-IP-1495:							0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	825.00
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
				O/P-RV-IP-1496:							825.00
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	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
				O/P-RV-IP-1497:							2,475.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
			Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
				O/P-RV-IP-1498:							3,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 107 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50			
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	
			Contrato 024-2018 ARRENDAMIENTO RV COMAYAGUA	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
				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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	
			Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGISTRO VEHICULA	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
				O/P-RV-IP-1500:								
O/P-RV-IP-1505	01/11/2018	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00	
			Contrato 006-2018 Arrendamiento Edificio RPI Olanchito Yoro	Sub Total		0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
				O/P-RV-IP-1505:								
O/P-RV-IP-1516	06/11/2018	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	48,000.00	0.00	7,200.00	
			Contrato 032-2018 ARRENDAMIENTO OFICINAS	Sub Total		0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	48,000.00	0.00	7,200.00
				O/P-RV-IP-1516:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 108 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50			
O/P-RV-IP-1521	06/11/2018	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00	
				Contrato 007-2018 Arrendamiento Ediificio RPI San								
					Sub Total	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
					O/P-RV-IP-1521:							
O/P-RV-IP-1524	06/11/2018	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00	
				Contrato 017								
					Sub Total	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
					O/P-RV-IP-1524:							
O/P-RV-IP-1648	22/11/2018	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	
				Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGISTRO VEHIC								
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-IP-1648:							
O/P-RV-IP-1649	22/11/2018	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR9, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	
				Contrato 024-2018 ARRENDAMIENTO RV COMAYAGUA								
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-IP-1649:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 109 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50		
O/P-RV-IP-1650	22/11/2018	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 NOVIEMBRE 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 O/P-RV-IP-1650:		0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	825.00
O/P-RV-IP-1651	22/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
			Contrato 018-2018 ARRENDAMIENTO RPI YORO, YORO. ROGER PADILLA RAMIREZ	Sub Total O/P-RV-IP-1651:		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1652	22/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQ	Sub Total O/P-RV-IP-1652:		0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	2,475.00
O/P-RV-IP-1653	22/11/2018	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 NOVIEMBRE 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 Arr	Sub Total O/P-RV-IP-1653:		0.00	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 110 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50		
O/P-RV-IP-1654	22/11/2018	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DE LAS BODEGAS UTILIZADAS POR EL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, UBICADO EN EL SECTOR DE LOS LAURELES, COMAYAUÉLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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								
		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-1654:							
O/P-RV-IP-1655	22/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	354,559.60	354,559.60	354,559.60	308,312.70	0.00	46,246.90
			Contrato 031-2018 INVERSIONES LA ANTORCHA, BARRIO LAS ME								
				Sub Total	0.00	354,559.60	354,559.60	354,559.60	308,312.70	0.00	46,246.90
				O/P-RV-IP-1655:							
O/P-RV-IP-1656	22/11/2018	Original	PUBLICIDAD ESTRATEGIA EVENTOS Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	26,000.00	0.00	3,900.00
			Contrato 030-2018 ARRENDAMIENTO R								
				Sub Total	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	26,000.00	0.00	3,900.00
				O/P-RV-IP-1656:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 111 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50		
O/P-RV-IP-1657	22/11/2018	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
			Contrato 006-2018 Arrendamiento Edificio RPI Olanchito Yoro								
					Sub Total	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	900.00
					O/P-RV-IP-1657:						
O/P-RV-IP-1741	29/11/2018	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 A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
			Contrato 008-2018 ARRENDAMIENTO RPI TRUJILLO, COLON								
					Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00
					O/P-RV-IP-1741:						
O/P-RV-IP-1742	29/11/2018	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 NOVIEMBRE 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-1742:						
O/P-RV-IP-1743	29/11/2018	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 NOVIEMBRE 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-1743:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 112 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50			
O/P-RV-IP-1744	29/11/2018	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-1744:							
O/P-RV-IP-1745	29/11/2018	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 NOVIEMBRE 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-1745:							
O/P-RV-IP-1746	29/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
			Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE RPI									
					Sub Total	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
					O/P-RV-IP-1746:							
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	0.00	0.00	0.00	239,102.85	0.00	0.00	
			Contrato 020-2018 ARRENDAMIEN									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	239,102.85	0.00	0.00
					OFICIO-DGA-0223-2018:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 113 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50			
OFICIO-DGA-0251-2018	23/11/2018	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00	
			Contrato 020-2018 ARRENDAMIENTO RV TEGUCIGALPA									
			PAGO									
						Sub Total	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
						OFICIO-DGA-0251-2018:						
OFICIO-DGA-0252-2018	23/11/2018	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	4,475.75	4,475.75	4,475.75	4,475.75	0.00	0.00	
			Contrato 026-2018 ARRENDAMIENTO ALTIPLANO INSDUSTRIAL (ESTACIONAMIENTO VEHICULAR IP)									
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE BAJO L									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	11,556.58	11,556.58	11,556.58	11,556.58	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	6,696.49	6,696.49	6,696.49	6,696.49	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,885.59	5,885.59	5,885.59	5,885.59	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,885.59	5,885.59	5,885.59	5,885.59	0.00	0.00	
						Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
						OFICIO-DGA-0252-2018:						
OFICIO-DGA-0258-2018	29/11/2018	Original	CV INVERSIONES, S.A. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO DEL REGISTRO VEHICULAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 201	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	204,945.30	204,945.30	204,945.30	204,945.30	0.00	0.00	
						Sub Total	0.00	204,945.30	204,945.30	204,945.30	0.00	0.00
						OFICIO-DGA-0258-2018:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 114 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	12.50		
OFICIO-DGA-0259-2018	29/11/2018	Original	COMPañIA GENERAL DE INVERSIONES S.A DE C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	227,854.00	227,854.00	227,854.00	227,854.00	0.00	0.00
		Original	PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	588,328.59	588,328.59	588,328.59	588,328.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	340,907.75	340,907.75	340,907.75	340,907.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	299,626.83	299,626.83	299,626.83	299,626.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	299,626.83	299,626.83	299,626.83	299,626.83	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0259-2018:					0.00	1,756,344.00	1,756,344.00	1,756,344.00	1,756,344.00	0.00	0.00
Sub Total 22100:					0.00	3,233,431.02	3,233,431.02	3,233,431.02	3,490,083.88	0.00	227,211.20
Objeto de Gasto	22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	45,600.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 22220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	928,895.86	% Comp.	8.51		
O/P-CA-IP-0544	28/11/2018	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, PAGO POR FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TITULOS EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.	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
Sub Total O/P-CA-IP-0544:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1014	28/08/2018	Original	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ , PAGO POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE CATASTRO UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 130-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000351.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,406.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1014:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,406.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 115 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	928,895.86	% Comp.	8.51		
O/P-RV-IP-1078	12/09/2018	Original	FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TELEFONIA FIJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 145-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	557.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1078:					0.00	0.00	0.00	0.00	557.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1079	12/09/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 147-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1079:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,483.24	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	2,189.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1223:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.79	0.00	0.00
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	1,020.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1224:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.92	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1560	13/11/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 196-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REPÁRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 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	10,312.72	10,312.72	10,312.72	8,967.59	0.00	1,345.13
Sub Total O/P-RV-IP-1560:					0.00	10,312.72	10,312.72	10,312.72	8,967.59	0.00	1,345.13
O/P-RV-IP-1619	19/11/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, PAGO POR FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE REVISION VEHICULAR EN EL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	50,880.00	50,880.00	50,880.00	50,880.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 116 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	928,895.86	% Comp.	8.51		
				Sub Total O/P-RV-IP-1619:	0.00	50,880.00	50,880.00	50,880.00	50,880.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1667	26/11/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA HABILITACION DEL CALL CENTER UBICADO EN EL QUINTO NIVEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 211-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	12,866.80	12,866.80	12,866.80	11,188.52	0.00	1,678.28
				Sub Total O/P-RV-IP-1667:	0.00	12,866.80	12,866.80	12,866.80	11,188.52	0.00	1,678.28
				Sub Total 23100:	0.00	79,059.52	79,059.52	79,059.52	94,693.81	0.00	3,023.41
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	5.25		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0553	28/11/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCION. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0553:	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	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	0.00	0.00	4,692.50	4,692.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1501:	0.00	0.00	0.00	4,692.50	4,692.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1519	05/11/2018	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 09 DE OCTUBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	10,517.00	10,517.00	10,517.00	10,517.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1519:	0.00	10,517.00	10,517.00	10,517.00	10,517.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 117 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	5.25		
O/P-RV-IP-1543	09/11/2018	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 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y EQUIPO DE OFICINA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-1543:						
O/P-RV-IP-1663	26/11/2018	Original	IMARE, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX ,PLACA 7998, AÑO 2003, COLOR BLANCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 198-2018 Y FACTURAS N° 000-002-01-00009449 Y 000-002-01-00009450	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	11,748.40	11,748.40	11,748.40	10,216.00	0.00	1,532.40
					Sub Total	0.00	11,748.40	11,748.40	11,748.40	0.00	1,532.40
					O/P-RV-IP-1663:						
O/P-RV-IP-1671	26/11/2018	Original	DIMASA: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR NEGRO, PLACA N-10472. SEGÚN PROFORMA 1700057639. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	14,980.94	14,980.94	14,980.94	13,026.90	0.00	1,954.04
					Sub Total	0.00	14,980.94	14,980.94	14,980.94	0.00	1,954.04
					O/P-RV-IP-1671:						
					Sub Total 23200:	0.00	43,346.34	43,346.34	48,038.84	0.00	3,486.44
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	509,099.35	% Comp.	3.21		
O/P-CA-IP-0527	21/11/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS, EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	30/11/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0527 DEVOLUCION DE FONDOS, HECTOR ENRIQUE AVILA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	-5,493.00	-5,493.00	-5,493.00	-5,493.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0527:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 118 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	509,099.35	% Comp.	3.21		
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	0.00	0.00	0.00	20,115.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0911:					0.00	0.00	0.00	0.00	20,115.67	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	8,381.07	8,381.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1501:					0.00	0.00	0.00	8,381.07	8,381.07	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1543	09/11/2018	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 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y EQUIPO DE OFICINA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	11,821.29	11,821.29	11,821.29	11,821.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1543:					0.00	11,821.29	11,821.29	11,821.29	11,821.29	0.00	0.00
Sub Total 23360:					0.00	16,328.29	16,328.29	24,709.36	44,825.03	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	87,707.01	% Comp.	38.99		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0553	28/11/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCION. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0553:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 119 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	87,707.01	% Comp.	38.99		
O/P-RV-IP-1633	20/11/2018	Original	FUMIGACIONES SERVIEXPRESS, S. DE R.L. , O/C 175-2018 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO, OFICINAS DEL REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN EL TRAPICHE Y ARCHIVO GENERAL UBICADO EN LA COLONIA LOS LAUREL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	33,200.01	33,200.01	33,200.01	28,869.57	0.00	4,330.44
Sub Total O/P-RV-IP-1633:					0.00	33,200.01	33,200.01	33,200.01	28,869.57	0.00	4,330.44
Sub Total 23500:					0.00	34,200.01	34,200.01	34,200.01	29,869.57	0.00	4,330.44
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	375,000.00	Presup. Modificado:	465,367.30	% Comp.	41.53		
O/P-RV-IP-1632	20/11/2018	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO. (PENTAGON). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. POR UN VALOR MENSUAL DE \$. 1, 312.50.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.23600.08.01	0.00	192,235.05	192,235.05	192,235.05	153,788.04	0.00	38,447.01
Sub Total O/P-RV-IP-1632:					0.00	192,235.05	192,235.05	192,235.05	153,788.04	0.00	38,447.01
O/P-RV-IP-1690	27/11/2018	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE TASA CAMBIARIA A MONEDA EXTRANJERA DOLAR (\$\$) A LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.23600.08.01	0.00	1,033.44	1,033.44	1,033.44	1,033.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1690:					0.00	1,033.44	1,033.44	1,033.44	1,033.44	0.00	0.00
Sub Total 23600:					0.00	193,268.49	193,268.49	193,268.49	154,821.48	0.00	38,447.01
Objeto de Gasto	24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200.00	% Comp.	100.00		
O/P-RV-IP-1544	14/11/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A REGISTRO VEHICULAR, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.24100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1544:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total 24100:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 120 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
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:	632,510.16	% 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	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	5,320,000.00	Presup. Modificado:	120,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	244,019.00	% Comp.	0.16		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0553	28/11/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCION. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0553:	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				Sub Total 25100:	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 121 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70		
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,080,770.00	Presup. Modificado:	763,108.79	% Comp.	56.71			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0374	03/09/2018	Original	SEGUROS ATLANTIDA, PAGO POR SOLICITUD DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE PABLO ROBERTO ZUNIGA, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 140-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0374:								
O/P-RV-IP-0145	24/04/2018	Original	SEGUROS ATLANTIDA, SOLICITUD DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ENCARGADO DEL ALMACEN CENTRAL, EL SEÑOR EDIL SALGADO Y BIENES NACIONALES, ING. AZARIA MAZZONI, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 057-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.56	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.56	0.00	0.00	
				O/P-RV-IP-0145:								
O/P-RV-IP-1768	30/11/2018	Original	SEGUROS DEL PAIS, PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	432,792.84	432,792.84	432,792.84	0.00	0.00	432,792.84	
			Contrato N°003-2018 CONTRATACION DE SEGU	Sub Total	0.00	432,792.84	432,792.84	432,792.84	0.00	0.00	432,792.84	
				O/P-RV-IP-1768:								
				Sub Total 25400:	0.00	432,792.84	432,792.84	432,792.84	4,369.56	0.00	432,792.84	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	726,739.09	% Comp.	1.85			
				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	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 122 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	726,739.09	% Comp.	1.85		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0903:					0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0904:					0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
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)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0905:					0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1300:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1666	26/11/2018	Original	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS), PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO EL PAIS PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 193-2018 Y FACTURA N°000-002-01-00006761	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	11,700.00	0.00	1,755.00
Sub Total O/P-RV-IP-1666:					0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	11,700.00	0.00	1,755.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 123 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70		
					Sub Total 25600:	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	15,690.00	0.00	1,755.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	15.81			
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	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-1369:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.65	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1658	22/11/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	
				Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	5,462.01	5,462.01	5,462.01	5,462.01	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	10,924.00	10,924.00	10,924.00	10,924.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	13,655.00	13,655.00	13,655.00	595.35	0.00	13,059.65	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	3,277.97	3,277.97	3,277.97	3,277.97	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 124 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	15.81		
O/P-RV-IP-1658	22/11/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	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
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
		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-1658:								
O/P-RV-IP-1762	29/11/2018	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 NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	2,458.00
			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	0.00	0.00	2,458.00
		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	0.00	0.00	5,462.01
		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	0.00	0.00	2,458.00
		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	0.00	0.00	2,458.00
		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	0.00	0.00	2,458.00
		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	0.00	0.00	10,924.00
		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	0.00	0.00	2,458.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	0.00	0.00	2,731.00
		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	0.00	0.00	2,458.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	15,340.29	15,340.29	15,340.29	0.00	0.00	15,340.29
		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	0.00	0.00	2,458.00
		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	0.00	0.00	2,458.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	15.81		
O/P-RV-IP-1762	29/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	1,366.00
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	3,277.97	3,277.97	3,277.97	0.00	0.00	3,277.97
		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	0.00	0.00	1,366.00
		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	0.00	0.00	1,366.00
		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	0.00	0.00	2,458.00
		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	0.00	0.00	4,807.00
		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	0.00	0.00	1,366.00
		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	0.00	0.00	5,462.01
		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	0.00	0.00	2,458.00
		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	0.00	0.00	2,458.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	499.71	499.71	499.71	0.00	0.00	499.71
		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	0.00	0.00	2,458.00
		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	0.00	0.00	11,744.00
				Sub Total	0.00	100,123.99	100,123.99	100,123.99	0.00	0.00	100,123.99
				O/P-RV-IP-1762:							
OFICIO-DGA-0253-2018	23/11/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	1,052.54	1,052.54	1,052.54	1,052.54	0.00	0.00
			Contrato 023-2018 CABLE COLOR, SERVICIO DE INTERNET								
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, ABJO LA FIGURA DEL FIDEICOMI								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	2,436.40	2,436.40	2,436.40	2,436.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	1,052.54	1,052.54	1,052.54	1,052.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	7,569.13	7,569.13	7,569.13	7,569.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	2,018.43	2,018.43	2,018.43	2,018.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	4,541.48	4,541.48	4,541.48	4,541.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	4,541.48	4,541.48	4,541.48	4,541.48	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 126 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70		
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	15.81			
					Sub Total	0.00	23,212.00	23,212.00	23,212.00	23,212.00	0.00	0.00
					OFICIO-DGA-0253-2018:							
OFICIO-DGA-0263-2018	30/11/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	1,052.54	1,052.54	1,052.54	1,052.54	0.00	0.00	
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERN									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	2,436.40	2,436.40	2,436.40	2,436.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	1,052.54	1,052.54	1,052.54	1,052.54	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	9,587.56	9,587.56	9,587.56	9,587.56	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	4,541.48	4,541.48	4,541.48	4,541.48	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	4,541.48	4,541.48	4,541.48	4,541.48	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	23,212.00	23,212.00	23,212.00	23,212.00	0.00	0.00
					OFICIO-DGA-0263-2018:							
					Sub Total 25700:	0.00	246,671.98	246,671.98	246,671.98	146,547.99	0.00	113,183.64
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	161,864.00	% Comp.	0.35			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0553	28/11/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCION. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0553:							
O/P-FD-IP-0834	27/08/2018	Original	DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON, PAGO POR LA TOMA DE FOTOGRAFIAS, MATERIAL PARA SER USADO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA CAMPAÑA MARCA IMAGEN IP CAMBIA, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000001	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0834:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 127 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	161,864.00	% Comp.	0.35		
O/P-RV-IP-1549	13/11/2018	Original	CABLE COLOR, S.A. DE C.V..- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-1012	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
Sub Total O/P-RV-IP-1549:					0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
Sub Total 25900:					0.00	573.00	573.00	573.00	1,274.35	0.00	48.65
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	189,731.68	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	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
					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
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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 128 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
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	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0503:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	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	0.00	0.00	0.00	5,063.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0506:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0510	05/11/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ 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	462.00	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0510:					0.00	462.00	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0514	08/11/2018	Original	JOEL ALCIDES MEJIA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- NOTIFICAR LLAMADO DE ATENCIÓN A EMPLEADA DE DICHO REGISTRO (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-CA-IP-0514:					0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0515	08/11/2018	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHO REGISTRO (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0515:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 129 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-CA-IP-0521	19/11/2018	Original	EDGAR JOSUE HERNANDEZ NUÑEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INVENTARIO, ESCANEO Y TRASLADO DE EXPEDIENTES A CADUCAR AL ARCHIVO DE TEGUCIGALPA. (D.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,479.50	7,479.50	7,479.50	7,479.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0521:					0.00	7,479.50	7,479.50	7,479.50	7,479.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0522	19/11/2018	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INVENTARIO, ESCANEO Y TRASLADO DE EXPEDIENTES A CADUCAR AL ARCHIVO DE TEGUCIGALPA. (D.G.R).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0522:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0523	19/11/2018	Original	PATRICIA YAMILETH GIRON ANDINO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INVENTARIO, ESCANEO Y TRASLADO DE EXPEDIENTES A CADUCAR AL ARCHIVO DE TEGUCIGALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0523:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0524	19/11/2018	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INVENTARIO, ESCANEO Y TRASLADO DE EXPEDIENTES A CADUCAR AL ARCHIVO DE TEGUCIGALPA. (D.G.R).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0524:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0528	21/11/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN JUZGADOS DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA PARA PREPARAR INFORMES PARA MESAS DE TRABAJO ENTRE EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0528:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 130 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-CA-IP-0530	22/11/2018	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA EN EXPEDIENTE 0506-2015-00726 EN JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE PUERTO CORT	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-0530:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0531	22/11/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL. (AS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,728.88	2,728.88	2,728.88	2,728.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0531:					0.00	2,728.88	2,728.88	2,728.88	2,728.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0532	22/11/2018	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR COTIZACIÓN DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE AUDIO, BAÑOS PORTÁTILES Y COMPRA DE ALIMEN	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-CA-IP-0532:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0533	22/11/2018	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE ADQUISICIONES QUIEN REALIZARÁ COTIZACIONES EN DIFERENTES LUGARES D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,366.38	4,366.38	4,366.38	4,366.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0533:					0.00	4,366.38	4,366.38	4,366.38	4,366.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0534	23/11/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 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-CA-IP-0534:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 131 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-CA-IP-0535	26/11/2018	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EJECUTAR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREO VÍA EN LA 45 EDICIÓN DE HONDURAS ACTÍVATE. (SE-IP)	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-CA-IP-0535:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0536	26/11/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EJECUTAR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREO VÍA EN LA 45 EDICIÓN DE HONDURAS ACTÍVATE. (SE-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,482.50	3,482.50	3,482.50	3,482.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0536:					0.00	3,482.50	3,482.50	3,482.50	3,482.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0537	27/11/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR INVESTIGACIÓN REGISTRAL A PETICIÓN DEL MP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0537:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0538	27/11/2018	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR INVESTIGACIÓN REGISTRAL A PETICIÓN DEL MP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0538:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0539	27/11/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; TRASLADAR AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0539:					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 132 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-CA-IP-0542	27/11/2018	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TÍTULOS EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS.	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-0542:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0543	27/11/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TÍTULOS EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS.	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-0543:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0545	28/11/2018	Original	ANGELA MARCELA HERNANDEZ ALVARADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN DE TRIBUS PECH DE HONDURAS (FETRIPH) SOBRE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,851.50	4,851.50	4,851.50	4,851.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0545:					0.00	4,851.50	4,851.50	4,851.50	4,851.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0547	28/11/2018	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD. (AUDITORÍA INTERNA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,525.12	3,525.12	3,525.12	3,525.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0547:					0.00	3,525.12	3,525.12	3,525.12	3,525.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0548	28/11/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD (COORDINADORA DE PROYECTOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0548:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 133 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-CA-IP-0554	29/11/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: VISITA DE LOCALES PARA TRASLADO DE LA OFICINAS DE REGISTRO DE LAPROPIEDAD DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total O/P-CA-IP-0554:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
O/P-CA-IP-0556	30/11/2018	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CAPACITACION DE LINEAMIENTOS GENERALES DE RECURSOS HUMANOS A LA ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y REGISTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-CA-IP-0556:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-CA-IP-0557	30/11/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,160.38	4,160.38	4,160.38	0.00	0.00	4,160.38
Sub Total O/P-CA-IP-0557:					0.00	4,160.38	4,160.38	4,160.38	0.00	0.00	4,160.38
O/P-CA-IP-0567	30/11/2018	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR AUDIENCIA DE DESCARGO A EMPLEADO DE DICHO REGISTRO. (RECURSOS HUMANOS).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total O/P-CA-IP-0567:					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-CA-IP-0568	30/11/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHO REGISTRO. (RECURSOS HUMANOS).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
Sub Total O/P-CA-IP-0568:					0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-FD-IP-0809	15/06/2018	Original	MARCO TULIO PADILLA MENDOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 23 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS REGISTRALES DE SAN PEDRO SULA AL EDIFICIO LA ANTORCHA Y ENTREGA DE ACUERD	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12/11/2018	Devolución	O/P-FD-IP-0809 DEVOLUCION DE VIATICOS, GIRA A SPS, DEL 15 AL 23 DE JUNIO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0809:					0.00	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	0.00	0.00
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 DÍA 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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1480:					0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
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 DÍA 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	0.00	0.00	0.00	443.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1481:					0.00	0.00	0.00	0.00	443.38	0.00	0.00
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 DÍA 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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1482:					0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 135 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00
					O/P-RV-IP-1485:						
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	0.00	0.00	0.00	6,899.50	0.00	0.00
	15/11/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1486 DEVOLUCION DE VIATICOS, FERNANDO COCA, GIRA DEL 30 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-69.00	-69.00	-69.00	-69.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-69.00	-69.00	-69.00	6,830.50	0.00
					O/P-RV-IP-1486:						
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	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00
					O/P-RV-IP-1487:						
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	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00
					O/P-RV-IP-1488:						
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	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00
					O/P-RV-IP-1489:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 136 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
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	0.00	0.00	0.00	3,276.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1490:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1507	01/11/2018	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE EFECTUÓR AUDIENCIA DE DESCARGO Y CÉDULAS DE CITACIÓN A PERSONAL DE DICHO REGISTRO. (RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1507:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1508	01/11/2018	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHA CIUDAD. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	937.50	937.50	937.50	937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1508:					0.00	937.50	937.50	937.50	937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1509	01/11/2018	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE UTILA, DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ELABORAR UN INFORME TÉCNICO CON BASE A LA POLIGONAL, DETERMINANDO EN LA PROPORCIÓN DE MEDIDAS CO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,540.62	4,540.62	4,540.62	4,540.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1509:					0.00	4,540.62	4,540.62	4,540.62	4,540.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1510	01/11/2018	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE UTILA, DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ELABORAR UN INFORME TÉCNICO CON BASE A LA POLIGONAL, DETERMINANDO EN LA PROPORCIÓN DE MEDIDAS CORRE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	5,686.62	5,686.62	5,686.62	5,686.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1510:					0.00	5,686.62	5,686.62	5,686.62	5,686.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 137 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1512	02/11/2018	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 93-IG-2018. (INSPECTORIA GENERAL)	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-1512:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1513	02/11/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL. MARCIO LÓPEZ GARCÍA. (INSPECTORIA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,909.38	6,909.38	6,909.38	6,909.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1513:					0.00	6,909.38	6,909.38	6,909.38	6,909.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1520	05/11/2018	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE:SE TRASLADÓ A PERSONAL QUE FUE A REALIZAR SUPERVISIÓN DEL RPI DE PUERTO CORTÉS DE LAS OPERA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1520:					0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1522	06/11/2018	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZO LA SUPERVISION DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO,SE TRASLADO PERSONAL Y TITULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1522:					0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1526	06/11/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE:SE REALIZARON TRABAJO DE PERIFONEO EN COLONIA REPARTO, LEMPIRA, LUISIANA, VILLA ERNESTINA, SAND	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1526:					0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 138 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1529	07/11/2018	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAS, DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SOSTENER REUNIONES EN LAS MUNICIPALIDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, POTRERILLOS Y SAN MANUEL CON EL PRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1529:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1530	07/11/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAS, DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR A LA JEFE DE TITULACIÓN Y ASISTIR EN LAS REUNIONES EN LAS MUNICIPALIDAD	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,119.50	7,119.50	7,119.50	7,119.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1530:					0.00	7,119.50	7,119.50	7,119.50	7,119.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1531	07/11/2018	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS EN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1531:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1532	07/11/2018	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS EN E	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-1532:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1533	07/11/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES LEVANTARÁN EXP	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 139 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
				Sub Total O/P-RV-IP-1533:	0.00	479.50	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1534	07/11/2018	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1534:	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1535	07/11/2018	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMO	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-1535:	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1536	07/11/2018	Original	ORFILIA ARGUETA TURCIOS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA, DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR VACACIONES AL REGISTRADOR TITULAR, SABINO ARGUETA DEL REGISTRO INMUEBLE DE MARCALA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,937.50	7,937.50	7,937.50	7,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1536:	0.00	7,937.50	7,937.50	7,937.50	7,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1537	07/11/2018	Original	ORFILIA ARGUETA TURCIOS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA, DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR VACACIONES AL REGISTRADOR TITULAR, SABINO ARGUETA DEL REGISTRO INMUEBLE DE MARCALA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,687.50	2,687.50	2,687.50	2,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1537:	0.00	2,687.50	2,687.50	2,687.50	2,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1540	08/11/2018	Original	JULIA INEDINA CASTRO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE INVENTARIO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA NORTE QUE SE ENC	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 140 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87			
					Sub Total O/P-RV-IP-1540:	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1541	08/11/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE PERIFONEO EN LAS COLONIAS VALLE DE SULA I Y II ETAPA, PASTOR ZELAYA I Y I	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,313.50	3,313.50	3,313.50	3,313.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1541:	0.00	3,313.50	3,313.50	3,313.50	3,313.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1542	08/11/2018	Original	JOSE GUSTAVO LAGOS RODAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ 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	299.95	299.95	299.95	299.95	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1542:	0.00	299.95	299.95	299.95	299.95	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1545	12/11/2018	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR CEDULA DE CITACION Y EFECTUAR AUDIENCIA DE DESCARGO EN DICHO REGISTRO. (RECURSOS HUMANOS)	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	
	30/11/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1545 DEVOLUCION DE VIATICOS, WILLIANS MATAMOROS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1545:	0.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1546	12/11/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHO REGISTRO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,280.88	2,280.88	2,280.88	2,280.88	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1546:	0.00	2,280.88	2,280.88	2,280.88	2,280.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 141 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1547	13/11/2018	Original	WALTER MONTOYA MENA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS DEL INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL A INGRESOS POR TASAS REGISTRAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,744.62	9,744.62	9,744.62	9,744.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1547:					0.00	9,744.62	9,744.62	9,744.62	9,744.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1548	13/11/2018	Original	REINA YAMILETH VASQUEZ FLORES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS DEL INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL A INGRESOS POR TASAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,041.50	9,041.50	9,041.50	9,041.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1548:					0.00	9,041.50	9,041.50	9,041.50	9,041.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1550	13/11/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN DE DEMANDAS CONTRA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LAS INSTANCIAS JUDICIALES DE DICHAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1550:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1551	13/11/2018	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1551:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1552	13/11/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; SUPERVISION DE DEMANDAS EN PROCESO, CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1552:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 142 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1553	13/11/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; TRASLADAR AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,400.74	5,400.74	5,400.74	5,400.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1553:					0.00	5,400.74	5,400.74	5,400.74	5,400.74	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1554	13/11/2018	Original	ALBERTO ROLANDO MACIAS ROMERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSPECCIÓN AL SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE DENOMINADO CABLE LENCA S. DE R.L. PARA VERIFICAR SI	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1554:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1555	13/11/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO ROLANDO MACÍAS A LA CIUDAD DE GRACIAS, PARA REALIZAR INSPECCIÓN AL SI	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,818.38	3,818.38	3,818.38	3,818.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1555:					0.00	3,818.38	3,818.38	3,818.38	3,818.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1556	13/11/2018	Original	EDDER ALEJANDRO LAGOS ESCOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR VACACIONES DE ESCANEADORA DEL RPI DE ROATÁN. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	69,393.75	69,393.75	69,393.75	69,393.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1556:					0.00	69,393.75	69,393.75	69,393.75	69,393.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1561	14/11/2018	Original	CONNIE VANESSA ORTIZ PAREDES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TRUJILLO, DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EVACUAR LOS TEMAS DE CD-IP-012-2017 Y OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL RPI DE DICHAS CIUDADES, CON LOS G	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	6,640.62	6,640.62	6,640.62	6,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1561:					0.00	6,640.62	6,640.62	6,640.62	6,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 143 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1571	14/11/2018	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE. SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS DEL INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL A INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1571:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1572	14/11/2018	Original	RAUL EDGARDO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE. SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS DEL INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL A INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTI	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1572:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1573	14/11/2018	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE. TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1573:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1574	14/11/2018	Original	WALTER MONTOYA MENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, SANTA BARBARA, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE. SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS DEL INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL A INGRESOS PO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1574:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1575	14/11/2018	Original	RAUL EDGARDO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, SANTA BARBARA, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE. SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS DEL INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL A INGRESOS POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1575:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 144 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1576	14/11/2018	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, SANTA BARBARA, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE. TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,071.88	5,071.88	5,071.88	5,071.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1576:					0.00	5,071.88	5,071.88	5,071.88	5,071.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1578	14/11/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE PERIFONEO EN LA MONTE FRESCO, ISLAS DE PROGRESO, LAS PALMAS, LA PAZ, LA UNI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,960.38	3,960.38	3,960.38	3,960.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1578:					0.00	3,960.38	3,960.38	3,960.38	3,960.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1579	14/11/2018	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLÓN, DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS DEL INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL A INGRESOS POR TASA	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,961.62	6,961.62	6,961.62	6,961.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1579:					0.00	6,961.62	6,961.62	6,961.62	6,961.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1583	14/11/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1583:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1584	15/11/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ TRABAJO DE PERIFONEO EN LAS COLONIAS VALLE DE SULA I Y II ETAPA, PASTOR ZELAYA I	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1584:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 145 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1585	15/11/2018	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE ATENDIÓ POBLADORES DE LA ZONA NORTE Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,626.20	1,626.20	1,626.20	1,626.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1585:					0.00	1,626.20	1,626.20	1,626.20	1,626.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1611	15/11/2018	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESÚS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL INMUEBLE DENOMINA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1611:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1612	15/11/2018	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESÚS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL INMUEBLE DENOMINADO J	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1612:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1613	15/11/2018	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESÚS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL INMUEBLE DENOMINADO J	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1613:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1614	15/11/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESÚS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL QUE REALIZARÁN INSPECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	365.25	365.25	365.25	365.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 146 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87			
					Sub Total O/P-RV-IP-1614:	0.00	365.25	365.25	365.25	365.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1620	19/11/2018	Original	RODE LYLLEAMS LOPZ PINEDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO, REVISIÓN DE BITÁCORAS Y LEVANTAMIENTO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE CATASTRO,	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1620:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1621	19/11/2018	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL QUE IRÁ A SUPERVISAR, MONITOREAR, VERIFICAR Y DOCUMENTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	24,955.50	24,955.50	24,955.50	24,955.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1621:	0.00	24,955.50	24,955.50	24,955.50	24,955.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1622	19/11/2018	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR, MONITOREAR, VERIFICAR Y DOCUMENTAR OPERACIONES REGISTRALES, CONFORME A LA IMPLE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1622:	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1623	19/11/2018	Original	CARLOS MANUEL TURCIOS AMADOR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR, MONITOREAR, VERIFICAR Y DOCUMENTAR OPERACIONES REGISTRALES, CONFORME A LA IMPLEMENTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1623:	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 147 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1624	19/11/2018	Original	MILAGRO SUYAPA HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR, MONITOREAR, VERIFICAR Y DOCUMENTAR OPERACIONES REGISTRALES, CONFORME A LA IMPLEME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1624:					0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1625	19/11/2018	Original	MAYRA IVETTE MARADIAGA LARA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA TRUJILLO, DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: DAR SOSTENIMIENTO AL RPI DE TRUJILLO Y AYUDAR A MEJORAR LOS TI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	54,762.75	54,762.75	54,762.75	54,762.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1625:					0.00	54,762.75	54,762.75	54,762.75	54,762.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1626	19/11/2018	Original	MARIA VIVECKA PAZ ESPINOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA TRUJILLO, DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: DAR SOSTENIMIENTO AL RPI DE TRUJILLO Y AYUDAR A MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1626:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1627	19/11/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATÁN Y REUN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	9,744.62	9,744.62	9,744.62	9,744.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1627:					0.00	9,744.62	9,744.62	9,744.62	9,744.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1628	19/11/2018	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATÁN Y REUNI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	9,744.62	9,744.62	9,744.62	9,744.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1628:					0.00	9,744.62	9,744.62	9,744.62	9,744.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 148 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1629	19/11/2018	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	9,744.62	9,744.62	9,744.62	9,744.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1629:					0.00	9,744.62	9,744.62	9,744.62	9,744.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1635	21/11/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS EN LA OFICINA DE REVISION VEHICULAR EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	21,013.50	21,013.50	21,013.50	21,013.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1635:					0.00	21,013.50	21,013.50	21,013.50	21,013.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1636	21/11/2018	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS EN LA OFICINA DE REVISION VEHICULAR EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1636:					0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1637	21/11/2018	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y APOYAR EN LAS NECESIDADES FÍSI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,155.88	6,155.88	6,155.88	6,155.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1637:					0.00	6,155.88	6,155.88	6,155.88	6,155.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1638	21/11/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE NECESIDADES FÍSICAS Y TÉCNICAS DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1638:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 149 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1639	21/11/2018	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA GIRA PROGRAMADA EN	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,965.62	10,965.62	10,965.62	10,965.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1639:					0.00	10,965.62	10,965.62	10,965.62	10,965.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1640	21/11/2018	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA GIRA PROGRAMADA EN	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1640:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1641	21/11/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA GIRA PROGRAMADA E	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1641:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1642	21/11/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LAS CIUDAD	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,018.88	9,018.88	9,018.88	9,018.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1642:					0.00	9,018.88	9,018.88	9,018.88	9,018.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1643	21/11/2018	Original	EMILIO DELCID: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACIÓN ASESORÍA SOBRE MARCAS COLECTIVAS A LOS GRUPOS GARÍFUNAS DE LAS COMUNIDADES DE COROZAL Y ZAMBO C	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1643:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 150 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1644	21/11/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASPORTAR PERSONAL DE LA REGIONAL QUIENES ESTAREMOS REALIZANDO PERIFONEO EN DIFERENTES COLONIAS EN RELACIÓN A E	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50	5,063.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1644:					0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50	5,063.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1645	22/11/2018	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR PERSONAMIENTO EN LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1645:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1646	22/11/2018	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1646:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1659	22/11/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJO DE PERIFONEO EN LAS COLONIAS MONTE FRESCO, ISLAS DE PROGRESO, LAS PALMAS, L	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1659:					0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1669	26/11/2018	Original	CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ABASTECER DE PLACAS TIPO II AL CENTRO DE ATENCIÓN DE RV DE JUTICALPA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1669:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 151 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1670	26/11/2018	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A ABASTECER DE PLACAS TIPO II AL CENTRO DE ATENCIÓN DE RV DE JUTICAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,096.88	2,096.88	2,096.88	2,096.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1670:					0.00	2,096.88	2,096.88	2,096.88	2,096.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1701	28/11/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS I	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,772.62	5,772.62	5,772.62	5,772.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1701:					0.00	5,772.62	5,772.62	5,772.62	5,772.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1702	28/11/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	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-1702:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1703	28/11/2018	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	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-1703:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1704	28/11/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REUNIONES CON PATRONATOS, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES Y PERIFONEO EN DIFERENTES COLONI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1704:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 152 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1705	28/11/2018	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REUNIONES CON PATRONATOS, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES Y PERIFONEO EN DIFERENTES COLONI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1705:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1706	28/11/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN REALIZANDO PER	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,119.50	8,119.50	8,119.50	8,119.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1706:					0.00	8,119.50	8,119.50	8,119.50	8,119.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1707	28/11/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN REALIZANDO PE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,103.88	7,103.88	7,103.88	7,103.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1707:					0.00	7,103.88	7,103.88	7,103.88	7,103.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1708	28/11/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	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-1708:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1710	28/11/2018	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IP A LAS CIUDADES ANTES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,733.50	4,733.50	4,733.50	0.00	0.00	4,733.50
Sub Total O/P-RV-IP-1710:					0.00	4,733.50	4,733.50	4,733.50	0.00	0.00	4,733.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 153 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1711	28/11/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE	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-1711:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1712	28/11/2018	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA	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-1712:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1713	28/11/2018	Original	BLANCA PATRICIA CARRASCO RUIZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1713:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1714	28/11/2018	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, A REALIZARSE EN LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1714:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1715	28/11/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ENTREGA DE LA NUEVA PLACA Y ASIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1715:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 154 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1716	28/11/2018	Original	NELSON OMAR HERNÁNDEZ ZÚNIGA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,030.38	4,030.38	4,030.38	4,030.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1716:					0.00	4,030.38	4,030.38	4,030.38	4,030.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1717	28/11/2018	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,030.38	4,030.38	4,030.38	4,030.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1717:					0.00	4,030.38	4,030.38	4,030.38	4,030.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1718	28/11/2018	Original	ROSA NATIVIDAD VELÁSQUEZ TORRES, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE.	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-1718:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1719	28/11/2018	Original	LISANDRO RODOLFO GARCÍA MORALES, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE.	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-1719:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1720	28/11/2018	Original	JUAN RAMÓN MAIRENA MARROQUIN, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE.	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-1720:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 155 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1721	28/11/2018	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE.	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-1721:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1722	28/11/2018	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE.	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-1722:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1723	28/11/2018	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE.	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-1723:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1724	28/11/2018	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.	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-1724:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1725	28/11/2018	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE.	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-1725:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 156 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1726	28/11/2018	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POB	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-1726:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1727	28/11/2018	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER	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-1727:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1728	28/11/2018	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBL	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-1728:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1729	28/11/2018	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE:REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORE	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-1729:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1730	28/11/2018	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA PREPARACION DE LA ENTREGA DE TITUL	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-1730:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 157 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1731	28/11/2018	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MARADIAGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LA ENTREGA DE TI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,572.62	5,572.62	5,572.62	5,572.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1731:					0.00	5,572.62	5,572.62	5,572.62	5,572.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1732	28/11/2018	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER POBLADORES EN LA ZONA NORTE,SUPERVISAR Y COORDINAR	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-1732:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1733	28/11/2018	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNADEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER POBLADORES EN LA ZONA NORTE,SUPERVISAR LA ENTREGA	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-1733:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1734	28/11/2018	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER POBLADORES EN LA ZONA NORTE,SUPERVISAR LA ENTREGA DE	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-1734:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1735	28/11/2018	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TITULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER P	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-1735:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 158 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1736	28/11/2018	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER POBLADORES EN LA ZONA NORTE DIRIGIR, SUPERVISAR Y C	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-1736:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1737	28/11/2018	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1737:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1738	28/11/2018	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1738:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1739	28/11/2018	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,166.38	4,166.38	4,166.38	4,166.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1739:					0.00	4,166.38	4,166.38	4,166.38	4,166.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1760	29/11/2018	Original	GUSTAVO ADIEL ZEPEDA MARADIAGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADDE OLANCHITO,YORO, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR COTIZACIÓN DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE AUDIO, BAÑOS PORTÁTILES Y C	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
Sub Total O/P-RV-IP-1760:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 159 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,755,465.62	% Comp.	6.87		
O/P-RV-IP-1761	29/11/2018	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR AL PERSONAL DE ADQUISICIONES A DICHA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00	4,034.38
Sub Total O/P-RV-IP-1761:					0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00	4,034.38
O/P-RV-IP-1769	30/11/2018	Original	ORFILIA ARGUETA TURCIOS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DEL VIAJE: CUBRIR INCAPACIDAD MÉDICA AL REGISTRADOR TITULAR DEL REGISTRO INMUEBLE DE MARCALA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	33,137.50	33,137.50	33,137.50	0.00	0.00	33,137.50
Sub Total O/P-RV-IP-1769:					0.00	33,137.50	33,137.50	33,137.50	0.00	0.00	33,137.50
O/P-TC-IP-0117	02/11/2018	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA BAJO EL EXPEDIENTE 7	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0117:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0118	26/11/2018	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE Y CHOLUTECA, BAJO EXP	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,328.12	4,328.12	4,328.12	4,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0118:					0.00	4,328.12	4,328.12	4,328.12	4,328.12	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0119	30/11/2018	Original	FREDY GLADIMIR DURÓN ALVAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO , MUNICIPIO DE JUTICALPA, BAJO EXPEDIENTES 766	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0119:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	876,479.34	876,479.34	876,479.34	857,735.94	0.00	57,628.26



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 160 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	250,964.18	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,290.20	% Comp.	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	14,290.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1456:	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.20	0.00	0.00
				Sub Total 27122:	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.20	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	305,000.00	% Comp.	15.44		
O/P-RV-IP-1557	13/11/2018	Original	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP-IP, PAGO EN CONCEPTO DE MATRICULA DEL AÑO 2018, DE DIEZ VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN CALIDAD DE PRESTAMO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1557:	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	0.00
				Sub Total 27210:	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	4.23		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 161 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	4.23		
O/P-RV-IP-0011	01/02/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR JOSE JAHIRZINIO NAVARRO RODRIGUEZ, IDENTIDAD No.1503-1980-01712, POR PAG DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 FEBRERO DE 2015 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, PÉRTENECIENTE A LA DGRC Y G EN EL CARGO DE ASISTENTE DE GERENCI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	119,778.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0011:					0.00	0.00	0.00	0.00	119,778.70	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0683	26/07/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA CLAUDIA ROSARIO REYES SOLIS- POR SALARIOS CAIDOS DEL 27 DE ENERO E 2014 AL 31 DE JULIO DE 2018, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 06.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0683:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.45	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	111,496.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1445:					0.00	0.00	0.00	0.00	111,496.90	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	0.00	0.00	0.00	102,842.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1448:					0.00	0.00	0.00	0.00	102,842.23	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	100,541.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1451:					0.00	0.00	0.00	0.00	100,541.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 162 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	4.23		
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	0.00	0.00	0.00	130,179.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1502:					0.00	0.00	0.00	0.00	130,179.70	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1517	05/11/2018	Original	SANDRA CAROLINA CANALES AYALA- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 31-05-2014 AL 31-10-2018, EMPLEADO PERTENECIENTE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, EN EL CARGO DE ASISTENTE DE BIENES NACIONALES, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 06.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	777,159.33	777,159.33	777,159.33	777,159.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1517:					0.00	777,159.33	777,159.33	777,159.33	777,159.33	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1518	05/11/2018	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA SANDRA CAROLINA CANALES AYALA, IDENTIDAD No.0801-1985-18696 POR PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 31 DE MAYO DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	135,712.80	135,712.80	135,712.80	135,712.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1518:					0.00	135,712.80	135,712.80	135,712.80	135,712.80	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1647	21/11/2018	Original	DIANA MELISSA PINEDA SALGADO APODERADA LEGAL DEL SR. MARLON RAFAEL BORJAS RIVAS - POR PAGO DE COSTAS, SEGUN DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO No.236-14 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN COMUNICACION JUDICIAL PROVENIENTE DE LA CORTE DE APELACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	45,413.95	45,413.95	45,413.95	45,413.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1647:					0.00	45,413.95	45,413.95	45,413.95	45,413.95	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1693	27/11/2018	Original	PAUL JOSE MANUN HERNANDEZ- PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DEL 27 DE ENERO DE 2014 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2018, EMPLEADO EN EL CARGO DE ASISTENTE DE TRANSPORTE, DEPENCIENTE DE LA DGA- PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	733,673.00	733,673.00	733,673.00	0.00	0.00	733,673.00
Sub Total O/P-RV-IP-1693:					0.00	733,673.00	733,673.00	733,673.00	0.00	0.00	733,673.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 163 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	4.23		
O/P-RV-IP-1694	27/11/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: PAUL JOSE MANUN HERNANDEZ, IDENTIDAD No.0801-1984-11798, POR PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DEL 27 DE ENERO DE 2014 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2018, EMPLEADO EN EL CARGO DE ASISTENTE DE TRANSPORTE, DEPEND	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	125,488.27	125,488.27	125,488.27	0.00	0.00	125,488.27
Sub Total O/P-RV-IP-1694:					0.00	125,488.27	125,488.27	125,488.27	0.00	0.00	125,488.27
Sub Total 27500:					0.00	1,817,447.35	1,817,447.35	1,817,447.35	1,525,366.68	0.00	859,161.27
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,412,777.46	% Comp.	13.83		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0517	08/11/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0517:					0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0549	28/11/2018	Original	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L , O/C 224-2018 PAGO POR EL ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EL DÍA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
Sub Total O/P-CA-IP-0549:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
O/P-CA-IP-0550	28/11/2018	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V. , O/C 225-2018 PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS O DE METAL, MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS Y CARPA DE 6X6 METROS MAS FLETE., LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EL DÍA VIER	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	8,797.50	8,797.50	8,797.50	7,650.00	0.00	1,147.50
Sub Total O/P-CA-IP-0550:					0.00	8,797.50	8,797.50	8,797.50	7,650.00	0.00	1,147.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 164 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,412,777.46	% Comp.	13.83		
O/P-CA-IP-0551	28/11/2018	Original	SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD , O/C 226-2018 PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES,SOLICITADOS POR LA DIRECC	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-CA-IP-0551:					0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	10,000.00	0.00	1,500.00
O/P-CA-IP-0552	28/11/2018	Original	SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD , O/C 227-2018 PAGO POR ALQUILER DE ESCENARIO Y ESTRUCTURA PARA BANNER DE 5X2 METROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES SOL	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-CA-IP-0552:					0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
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	4,556.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1076:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.25	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	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1396:					0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1397:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 165 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,412,777.46	% Comp.	13.83		
					Sub Total O/P-RV-IP-1398:	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1399:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1400:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
O/P-RV-IP-1538	08/11/2018	Original	CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN , O/C 195-2018 PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA 30 PERSONAS, DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL PRIMER TALLER DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	50,375.79	50,375.79	50,375.79	43,981.15	0.00	6,394.64
					Sub Total O/P-RV-IP-1538:	0.00	50,375.79	50,375.79	50,375.79	43,981.15	0.00
O/P-RV-IP-1586	15/11/2018	Original	ROS SERVICIOS E INVERSIONES , O/C 208-2018 PAGO POR EL ALQUILER DE SALÓN PARA 30 PERSONAS PARA EL SEGUNDO TALLER DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, A REALIZARSE LOS DÍAS VIERNES 16 Y SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	54,095.23	54,095.23	54,095.23	47,409.62	0.00	6,685.61
					Sub Total O/P-RV-IP-1586:	0.00	54,095.23	54,095.23	54,095.23	47,409.62	0.00
O/P-RV-IP-1696	27/11/2018	Original	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS, S.A. DE C.V (HOTEL HYATT PLACE) , O/C 218-2018 PAGO POR LA SOLICITUD DE SALON PARA IMPARTIR CAPACITACION PARA 31 PERSONAS, 124 COFFEE BREAK CON BEBIDAS, ESTACION DE CAFE PERMANENTE, 62 ALMUERZOS CON BEBIDAS Y POSTRE Y AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	0.00	53,070.00	53,070.00	53,070.00	0.00	0.00	53,070.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1696:	0.00	53,070.00	53,070.00	53,070.00	0.00	0.00
					Sub Total 29100:	0.00	195,428.52	195,428.52	195,428.52	134,584.52	0.00
						0.00	195,428.52	195,428.52	195,428.52	134,584.52	70,897.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 166 de 194

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,271,641.09	% Comp.	9.00	94,888,085.70	
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	4,320,000.00	Presup. Modificado:	2,054,130.00	% Comp.	60.44		
O/P-RV-IP-1515	06/11/2018	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. , (ESPA S. DE R.L.) Contrato 008-2018 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURAS No. 000	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	931,155.00	931,155.00	931,155.00	809,700.00	0.00	121,455.00
Sub Total O/P-RV-IP-1515:					0.00	931,155.00	931,155.00	931,155.00	809,700.00	0.00	121,455.00
O/P-RV-IP-1766	30/11/2018	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA S. DE R.L.), Contrato 008-2018, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000933. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	310,385.00	310,385.00	310,385.00	0.00	0.00	310,385.00
Sub Total O/P-RV-IP-1766:					0.00	310,385.00	310,385.00	310,385.00	0.00	0.00	310,385.00
Sub Total 29200:					0.00	1,241,540.00	1,241,540.00	1,241,540.00	809,700.00	0.00	431,840.00
20000					0.00	9,383,555.39	9,383,555.39	9,396,628.96	8,192,916.04	0.00	2,397,126.32
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,314,925.12	% Comp.	16.97		
					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
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 167 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,314,925.12	% Comp.	16.97		
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	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0479:					0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0509	01/11/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNION " REVISION DE EXPEDIENTES INSPECTORIA GENERAL", REALIZADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	288.01	288.01	288.01	288.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0509:					0.00	288.01	288.01	288.01	288.01	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0511	06/11/2018	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "FIRMA DE CONVENIO IP-ACNUR" REALIZADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0511:					0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0512	06/11/2018	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	4,627.00	4,627.00	4,627.00	4,627.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0512:					0.00	4,627.00	4,627.00	4,627.00	4,627.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0516	08/11/2018	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, QUIENES REALIZARON TRABAJOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DÍA SÁBADO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018. INFORME DE INGRESOS DE LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	529.00	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0516:					0.00	529.00	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0517	08/11/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,949.00	7,949.00	7,949.00	7,949.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 168 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,314,925.12	% Comp.	16.97			
					Sub Total	0.00	7,949.00	7,949.00	7,949.00	7,949.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0517:							
O/P-CA-IP-0518	14/11/2018	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "REVISIÓN NUEVA ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO Y TRANSPARENCIA IP-2018" REALIZADA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0518:							
O/P-CA-IP-0519	14/11/2018	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, QUIENES REALIZARON TRABAJOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018. (U.C.A.I)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0519:							
O/P-CA-IP-0520	15/11/2018	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORA DE INGRESOS, QUIENES LABORARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0520:							
O/P-CA-IP-0525	20/11/2018	Original	EDITH AZUCENA LAGOS, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS, QUIENES REALIZARON TRABAJO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	692.00	692.00	692.00	692.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	692.00	692.00	692.00	692.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0525:							
O/P-CA-IP-0526	20/11/2018	Original	EDITH AZUCENA LAGOS, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS, QUIENES REALIZARON TRABAJO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	655.00	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	655.00	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0526:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 169 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,314,925.12	% Comp.	16.97		
O/P-CA-IP-0529	22/11/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION EN LA REUNION DE "APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO IP AÑO 2019", MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,763.36	1,763.36	1,763.36	1,763.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0529:					0.00	1,763.36	1,763.36	1,763.36	1,763.36	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0540	27/11/2018	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, QUIENES LABORARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2018. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	576.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0540:					0.00	576.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0541	27/11/2018	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, QUIENES LABORARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	704.00	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0541:					0.00	704.00	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0553	28/11/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCION. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	3,789.10	3,789.10	3,789.10	3,789.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0553:					0.00	3,789.10	3,789.10	3,789.10	3,789.10	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0555	30/11/2018	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE RECREO VIAS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,333.47	1,333.47	1,333.47	0.00	0.00	1,333.47
Sub Total O/P-CA-IP-0555:					0.00	1,333.47	1,333.47	1,333.47	0.00	0.00	1,333.47



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 170 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,314,925.12	% Comp.	16.97		
O/P-CA-IP-0558	30/11/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA REUNION DE "REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE SECRETARÍA GENERAL DE SECRETARÍA EJECUTIVA", MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	508.00
Sub Total O/P-CA-IP-0558:					0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	508.00
O/P-CA-IP-0561	30/11/2018	Original	INVERSIONES AMARAS S. DE R.L/CANDY POP , O/C 232-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CUP CAKES, ALGODONES DE AZUCAR, NACATAMELES PEQUEÑOS, PALOMITAS, PIZZAS Y MINUTAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO RECREO VIAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	48,121.06	48,121.06	48,121.06	0.00	0.00	48,121.06
Sub Total O/P-CA-IP-0561:					0.00	48,121.06	48,121.06	48,121.06	0.00	0.00	48,121.06
O/P-RV-IP-1544	14/11/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A REGISTRO VEHICULAR, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1544:					0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1558	13/11/2018	Original	CON CLASE , O/C 171-2018 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERIA, PARA EL PERSONAL DE LA DNII QUE ESTARÁ PRESENTE EN LA CAPACITACIÓN LEY DE PROPIEDAD Y SU REGLAMENTO. LOS DÍAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	15,295.00	15,295.00	15,295.00	13,300.00	0.00	1,995.00
Sub Total O/P-RV-IP-1558:					0.00	15,295.00	15,295.00	15,295.00	13,300.00	0.00	1,995.00
O/P-RV-IP-1559	13/11/2018	Original	CON CLASE , O/C 177-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK PARA CAPACITACION DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR LOS ENLACES DE LA ONCAE "PRIMER TALLER DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO. FACTURA No. 000-001-01-00002509, SOLICITADO POR SEC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	10,200.00	0.00	1,530.00
Sub Total O/P-RV-IP-1559:					0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	10,200.00	0.00	1,530.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 171 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,314,925.12	% Comp.	16.97		
O/P-RV-IP-1569	14/11/2018	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0336-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA RECREOVÍAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE, FACTURA No. 000-002-01-00013083. (UVS-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,936.95	6,936.95	6,936.95	6,936.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1569:					0.00	6,936.95	6,936.95	6,936.95	6,936.95	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1570	14/11/2018	Original	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L. , O/C 24-1-1-0337-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA RECREOVÍAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE, FACTURA No. 000-001-01-00487925. (UVS-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	5,700.00	0.00	855.00
Sub Total O/P-RV-IP-1570:					0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	5,700.00	0.00	855.00
O/P-RV-IP-1615	19/11/2018	Original	INSTITUTO DE ARTES CULINARIAS, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA EN CAPACITACION DEL CONCURSO PUBLICO DE REGISTRADORES, SEGUN OPRDEN DE COMPRA N° 169-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000601	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	23,920.00	0.00	3,588.00
Sub Total O/P-RV-IP-1615:					0.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	23,920.00	0.00	3,588.00
O/P-RV-IP-1662	26/11/2018	Original	MARCO TULIO PADILLA MENDOZA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISARE AVANCE DEL PROYECTO DE ENTREGA DE PLACAS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00060033. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	977.50	977.50	977.50	977.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1662:					0.00	977.50	977.50	977.50	977.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1674	27/11/2018	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0335-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARI	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	8,009.40	8,009.40	8,009.40	0.00	0.00	8,009.40
Sub Total O/P-RV-IP-1674:					0.00	8,009.40	8,009.40	8,009.40	0.00	0.00	8,009.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 172 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,314,925.12	% Comp.	16.97		
O/P-RV-IP-1695	27/11/2018	Original	DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V (HOTEL MARRIOTT) , O/C 220-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS NAVIDEÑOS PARA PERIODISTAS EN UN HORARIO DE 11:30 A.M. A 3:00 P.M. A REALIZARSE EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018. (COMUNICACIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00	0.00	0.00	44,505.00
Sub Total O/P-RV-IP-1695:					0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00	0.00	0.00	44,505.00
O/P-RV-IP-1698	28/11/2018	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, PAGO POR FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DGRP QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTENDIDO EN LA ELABORACION DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1698:					0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	223,113.35	223,113.35	223,113.35	113,373.42	0.00	110,444.93
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	19,830.00	% Comp.	2.65		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0553	28/11/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCION. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0553:					0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	620.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:	9,750.00	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 173 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	13,140.00	Presup. Modificado:	9,750.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32200.08.01	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:	563,862.28	% 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.32310.08.01	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:	1,063,602.00	% 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	734,135.82	% Comp.	0.02		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 174 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61		
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	734,135.82	% Comp.	0.02			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,335.50	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-IP-0480:				0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.50	0.00	0.00		
O/P-RV-IP-1544	14/11/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A REGISTRO VEHICULAR, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	127.65	127.65	127.65	127.65	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-IP-1544:				0.00	127.65	127.65	127.65	127.65	127.65	0.00	0.00	
Sub Total 33300:					0.00	127.65	127.65	127.65	2,463.15	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	196,011.00	% Comp.	0.10			
				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	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	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		
O/P-CA-IP-0553	28/11/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCION. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	197.95	197.95	197.95	197.95	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-IP-0553:				0.00	197.95	197.95	197.95	197.95	197.95	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 175 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61		
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	196,011.00	% Comp.	0.10			
O/P-RV-IP-0883	06/08/2018	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L DE C.V (REDIPO), PAGO POR LA COMPRA SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0323-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0883:	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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	0.00	0.00	0.00	103.80	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1356:	0.00	0.00	0.00	0.00	103.80	0.00	0.00
					Sub Total 33400:	0.00	197.95	197.95	197.95	751.75	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	88,671.40	% 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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 33500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	330,000.00	% Comp.	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 176 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	330,000.00	% Comp.	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	0.00	0.00	0.00	7,596.00	0.00	1,139.40
Sub Total O/P-RV-IP-1475:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,596.00	0.00	1,139.40
Sub Total 34400:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,596.00	0.00	1,139.40
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	281,621.00	Presup. Modificado:	240,414.99	% Comp.	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1501:					0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
Sub Total 35100:					0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:	233,008.00	% 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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 177 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
					Sub Total 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,474,850.11	% Comp.	10.01		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35620.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0555	30/11/2018	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE RECREO VIAS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0555:	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
O/P-RV-IP-1630	20/11/2018	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 Y EQUIPO DE OFICINA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1630:	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
O/P-RV-IP-1631	20/11/2018	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 OCTUBRE DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	1,170.31	1,170.31	1,170.31	1,170.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	66,719.11	66,719.11	66,719.11	66,719.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,362.10	1,362.10	1,362.10	1,362.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	896.50	896.50	896.50	896.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,176.98	1,176.98	1,176.98	1,176.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	1,112.60	1,112.60	1,112.60	1,112.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,379.10	5,379.10	5,379.10	5,379.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	782.10	782.10	782.10	782.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 178 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,474,850.11	% Comp.	10.01		
				Sub Total	0.00	78,598.80	78,598.80	78,598.80	78,598.80	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1631:							
O/P-RV-IP-1697	28/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	0.00	0.00	51,892.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	3,184.00	3,184.00	3,184.00	0.00	0.00	3,184.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	4,423.10	4,423.10	4,423.10	0.00	0.00	4,423.10
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	8,351.00	8,351.00	8,351.00	0.00	0.00	8,351.00
				Sub Total	0.00	67,850.10	67,850.10	67,850.10	0.00	0.00	67,850.10
				O/P-RV-IP-1697:							
				Sub Total 35620:	0.00	147,588.90	147,588.90	147,588.90	78,738.80	0.00	68,850.10
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	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	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	1,886.25
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	1,886.25
				O/P-RV-IP-1477:							
				Sub Total 35650:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	1,886.25
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	26,090.00	Presup. Modificado:	6,090.00	% 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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 179 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
					Sub Total 35920:	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:	47,313.00	% Comp.	1.04		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0553	28/11/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCION. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01	0.00	491.00	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0553:	0.00	491.00	491.00	491.00	491.00	0.00
					Sub Total 36400:	0.00	491.00	491.00	491.00	491.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	14,507.50	% Comp.	10.94		
					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
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0512	06/11/2018	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	233.00	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0512:	0.00	233.00	233.00	233.00	233.00	0.00
O/P-RV-IP-1544	14/11/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A REGISTRO VEHICULAR, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	172.50	172.50	172.50	172.50	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1544:	0.00	172.50	172.50	172.50	172.50	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 180 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61		
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	14,507.50	% Comp.	10.94			
O/P-RV-IP-1630	20/11/2018	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 Y EQUIPO DE OFICINA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	1,181.90	1,181.90	1,181.90	1,181.90	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1630:	0.00	1,181.90	1,181.90	1,181.90	1,181.90	0.00	0.00
					Sub Total 36920:	0.00	1,587.40	1,587.40	1,587.40	1,587.40	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	643,337.42	% Comp.	0.37			
					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	
					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	
					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	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					Sub Total :	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	27,388.15	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1225:	0.00	0.00	0.00	0.00	27,388.15	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1544	14/11/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A REGISTRO VEHICULAR, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	853.46	853.46	853.46	853.46	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1544:	0.00	853.46	853.46	853.46	853.46	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1630	20/11/2018	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 Y EQUIPO DE OFICINA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,515.46	1,515.46	1,515.46	1,515.46	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1630:	0.00	1,515.46	1,515.46	1,515.46	1,515.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 181 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61		
					Sub Total 36930:	0.00	2,368.92	2,368.92	2,368.92	29,757.07	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	27,463.00	Presup. Modificado:	379.63	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 37300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	15,147.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	325,340.50	% 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	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	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	0.00
					Sub Total 39100:	0.00	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:	540,923.00	% Comp.	18.11			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 182 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	540,923.00	% Comp.	18.11		
O/P-CA-IP-0553	28/11/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCION. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	885.70	885.70	885.70	885.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0553:					0.00	885.70	885.70	885.70	885.70	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	604.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1236:					0.00	0.00	0.00	0.00	604.40	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	476.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1237:					0.00	0.00	0.00	0.00	476.28	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1476:					0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1544	14/11/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A REGISTRO VEHICULAR, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	1,253.65	1,253.65	1,253.65	1,253.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1544:					0.00	1,253.65	1,253.65	1,253.65	1,253.65	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1672	26/11/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0318-2018 PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, EQUIPO VARIOS DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGÚN FACTURA No. 000-006-01-00245	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	38,833.66	38,833.66	38,833.66	0.00	0.00	38,833.66



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 183 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	540,923.00	% Comp.	18.11		
				Sub Total O/P-RV-IP-1672:	0.00	38,833.66	38,833.66	38,833.66	0.00	0.00	38,833.66
O/P-RV-IP-1673	26/11/2018	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0321-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00023527. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	7,202.65	7,202.65	7,202.65	0.00	0.00	7,202.65
				Sub Total O/P-RV-IP-1673:	0.00	7,202.65	7,202.65	7,202.65	0.00	0.00	7,202.65
O/P-RV-IP-1675	27/11/2018	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0344-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-00	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	48,689.49	48,689.49	48,689.49	0.00	0.00	48,689.49
				Sub Total O/P-RV-IP-1675:	0.00	48,689.49	48,689.49	48,689.49	0.00	0.00	48,689.49
O/P-RV-IP-1676	27/11/2018	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0346-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TRES SELLOS FOLIADORES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 000-001-01-00023528. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	1,086.75	1,086.75	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
				Sub Total O/P-RV-IP-1676:	0.00	1,086.75	1,086.75	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
				Sub Total 39200:	0.00	97,951.90	97,951.90	97,951.90	3,647.53	0.00	95,812.55
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	588,427.00	% Comp.	0.01		
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0512	06/11/2018	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 184 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61		
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	588,427.00	% Comp.	0.01			
				Sub Total O/P-CA-IP-0512:		0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
				Sub Total 39300:		0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,046.25	% 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:	4,618,440.66	% Comp.	0.98			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.05.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.39600.08.01		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	0.00	0.00	0.00	1,593.08	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-IP-0481:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.08	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 185 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,618,440.66	% Comp.	0.98		
O/P-RV-IP-1125	18/09/2018	Original	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200,COLOR GRIS OSCURO,PLACA 10862,MOTOR 4M40UAC9640,CHASIS N° MMBJNKB70CD037125. SEGUN COMPRA N° 156-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1125:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.76	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1126	18/09/2018	Original	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB,PLACA 6820,TIPO PICK UP MOTOR 631590,CHASISI JAATFS55H7108403. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 157-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1126:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.01	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1127	18/09/2018	Original	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER 9417, AÑO 2008,COLOR BEIGE TIPO DOBLE CABINA ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 158-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1127:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.86	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1173	24/09/2018	Original	(PBS HONDURAS) PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V , Contrato 011-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTLIZADOS POR EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPRA DE LICITACION PRIVADA LP-IP-005-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,504.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1173:					0.00	0.00	0.00	0.00	48,504.73	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	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1301:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 186 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,618,440.66	% Comp.	0.98		
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	0.00	0.00	0.00	14,403.96	0.00	2,160.59
Sub Total O/P-RV-IP-1443:					0.00	0.00	0.00	0.00	14,403.96	0.00	2,160.59
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	0.00	0.00	0.00	2,158,534.30	0.00	323,780.15
Sub Total O/P-RV-IP-1453:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,534.30	0.00	323,780.15
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	0.00	0.00	0.00	31,832.00	0.00	4,774.80
Sub Total O/P-RV-IP-1454:					0.00	0.00	0.00	0.00	31,832.00	0.00	4,774.80
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	0.00	0.00	0.00	13,429.00	0.00	2,014.35
Sub Total O/P-RV-IP-1455:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,429.00	0.00	2,014.35
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	0.00	0.00	11,281.50	11,281.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1501:					0.00	0.00	0.00	11,281.50	11,281.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 187 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,618,440.66	% Comp.	0.98		
O/P-RV-IP-1519	05/11/2018	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 09 DE OCTUBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	13,547.00	13,547.00	13,547.00	13,547.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1519:					0.00	13,547.00	13,547.00	13,547.00	13,547.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1543	09/11/2018	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 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y EQUIPO DE OFICINA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	7,383.00	7,383.00	7,383.00	7,383.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1543:					0.00	7,383.00	7,383.00	7,383.00	7,383.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1630	20/11/2018	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 Y EQUIPO DE OFICINA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	20,332.50	20,332.50	20,332.50	20,332.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1630:					0.00	20,332.50	20,332.50	20,332.50	20,332.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1664	26/11/2018	Original	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA NISSAN NAVARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 207-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00001849	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,304.35	0.00	495.65
Sub Total O/P-RV-IP-1664:					0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,304.35	0.00	495.65
Sub Total 39600:					0.00	45,062.50	45,062.50	56,344.00	2,330,836.05	0.00	333,225.54
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	24,641.53	% Comp.	13.86		
O/P-CA-IP-0555	30/11/2018	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE RECREO VIAS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	916.04	916.04	916.04	0.00	0.00	916.04
Sub Total O/P-CA-IP-0555:					0.00	916.04	916.04	916.04	0.00	0.00	916.04



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 188 de 194

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:	13,301,127.21	% Comp.	3.93	12,778,644.61		
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	24,641.53	% Comp.	13.86			
O/P-CA-IP-0559	30/11/2018	Original	AGENCIA LA MUNDIAL, SA. DE C.V. , O/C 230-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TRES BALONES DE FUTBOL No. 5, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RECREOVIAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VÍA SALUDABLE. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	1,004.99	1,004.99	1,004.99	0.00	0.00	1,004.99	
					Sub Total O/P-CA-IP-0559:	0.00	1,004.99	1,004.99	1,004.99	0.00	0.00	1,004.99
O/P-CA-IP-0560	30/11/2018	Original	ROSA ADELA CALLEJAS LANDA , O/C 231-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 20 PIÑATAS PEQUEÑAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE RECREOVIAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VÍA SALUDABLE. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0560:	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
					Sub Total 39800:	0.00	3,416.03	3,416.03	3,416.03	0.00	0.00	3,416.03
					30000	0.00	522,482.60	522,482.60	534,232.10	2,582,862.17	0.00	614,774.80
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	10,911,018.50	% Comp.	0.79	10,825,086.74		
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,480,600.00	Presup. Modificado:	1,520,300.00	% Comp.	0.80			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 189 de 194

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:	10,911,018.50	% Comp.	0.79	10,825,086.74		
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,480,600.00	Presup. Modificado:	1,520,300.00	% Comp.	0.80			
				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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1665	26/11/2018	Original	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V (IPSA), PAGO POR COMPRA DE TRES (3) ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS QUE SERAN UTILIZADOS POR AUDITORIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 202-2018 Y FACTURA N° 001-003-01-00019103	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	12,189.47	12,189.47	12,189.47	10,599.54	0.00	1,589.93	
				Sub Total O/P-RV-IP-1665:	0.00	12,189.47	12,189.47	12,189.47	10,599.54	0.00	1,589.93	
				Sub Total 42110:	0.00	12,189.47	12,189.47	12,189.47	10,599.54	0.00	1,589.93	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	1,512,302.50	% 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	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	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	
				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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 190 de 194

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:	10,911,018.50	% Comp.	0.79	10,825,086.74	
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,759.00	% Comp.	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:	675,200.00	% Comp.	0.08		
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42510.08.01					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
O/P-CA-IP-0553	28/11/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCION. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	568.30	568.30	568.30	568.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0553:					0.00	568.30	568.30	568.30	568.30	0.00	0.00
Sub Total 42510:					0.00	568.30	568.30	568.30	568.30	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:	3,613,397.36	% Comp.	2.03		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 191 de 194

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:	10,911,018.50	% Comp.	0.79	10,825,086.74	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,932,457.00	Presup. Modificado:	3,613,397.36	% Comp.	2.03		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42600.08.01	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
O/P-RV-IP-1170	24/09/2018	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS , PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y UNA MONOCROMATICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 153-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.60	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1170:							
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	759.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	759.75	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1222:							
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	0.00	0.00	0.00	21,248.30	0.00	7,499.40
		Original	ADQUISICIONES. FACTURA No. 000-001-01-00012911 (	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,747.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.00	0.00	7,499.40
				O/P-RV-IP-1478:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 192 de 194

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:	10,911,018.50	% Comp.	0.79	10,825,086.74	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,932,457.00	Presup. Modificado:	3,613,397.36	% Comp.	2.03		
O/P-RV-IP-1568	14/11/2018	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0334-2018 PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD, FACTURA No. 000-001-01-00017063. (S.G.C)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,200.00	0.00	330.00
					Sub Total	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,200.00	330.00
					O/P-RV-IP-1568:						
O/P-RV-IP-1668	26/11/2018	Original	CENTROMATIC, S.A, PAGO POR COMPRA DE ROUTER CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA DISTRIBUCION INALAMBICA DE LAS REDES LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 194-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00013166	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	70,643.99	70,643.99	70,643.99	61,429.56	0.00	9,214.43
					Sub Total	0.00	70,643.99	70,643.99	70,643.99	61,429.56	9,214.43
					O/P-RV-IP-1668:						
					Sub Total 42600:	0.00	73,173.99	73,173.99	73,173.99	119,032.91	17,043.83
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,000.00	% 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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42710.08.01	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 42710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	43000	Libros, Revistas y otros Elementos Coleccionables		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.43000.08.01	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 43000:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	43100	Libros y Revistas		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.43100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 43100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar				
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	10,911,018.50	% Comp.	0.79	10,825,086.74					
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	553,000.00	Presup. Modificado:	2,403,000.00	% Comp.	0.00						
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				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				
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	0.00	0.00	0.00	45,652.05	0.00	0.00				
				Sub Total O/P-RV-IP-1293:	0.00	0.00	0.00	0.00	45,652.05	0.00	0.00				
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	45,652.05	0.00	0.00				
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	693,000.00	Presup. Modificado:	572,653.88	% Comp.	0.00						
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
									Sub Total 45200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000					0.00	85,931.76	85,931.76	85,931.76	175,852.80	0.00	18,633.76
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	471,068.47	% Comp.	0.00	471,068.47					
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	150,000.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00						
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
									Sub Total 51220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	151,955.00	% Comp.	0.00						

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto
 Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2018
 FONDOS PROPIOS

Página 194 de 194

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.	0.00	471,068.47	
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	151,955.00	% Comp.	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	0.00	0.00	0.00	25,935.00	0.00	3,890.25
Sub Total O/P-RV-IP-1474:					0.00	0.00	0.00	0.00	25,935.00	0.00	3,890.25
Sub Total 51250:					0.00	0.00	0.00	0.00	25,935.00	0.00	3,890.25
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	0.00	0.00	0.00	25,935.00	0.00	3,890.25
Gran Total:					0.00	52,297,813.73	52,297,813.73	50,715,305.84	50,876,191.92	0.00	15,013,382.57
Presup.Solicitado:					455,200,903.00	Presup. Modificado:	457,359,610.99	% Comp.	11.43%		



13/12/2018