



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 1 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-CA-IP-0653	27/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR NUEVOS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	44,955.00	44,955.00	44,955.00	44,955.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0653:					0.00	44,955.00	44,955.00	44,955.00	44,955.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0945	31/10/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO 7.5 % DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0945:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.65	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	212.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,095.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.92	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	16,378.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,381.89	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	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	850.84	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	7,232.14	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	3,403.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 3 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,571.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1677:	0.00	0.00	0.00	0.00	184,457.03	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	43,942.44	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,371.33	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	10,766.11	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	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	29,595.36	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,469.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 4 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	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	42,453.09	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	1,267.18	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	19,903.14	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	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	71,810.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.10	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	41,303.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,537.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.18	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	556,714.97	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1678:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 5 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1680	30/11/2018	Original	NJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRETAMOS 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, PRETAMOS PERSONALES L 1673,232.45, PRETAMOS HIPOTECARIOS L 357,75	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,577.75	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	122,926.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,409.55	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	30,056.18	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	83,857.00	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	20,965.29	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	211,055.77	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	44,496.42	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	31,401.98	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	26,545.66	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	31,332.21	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	171,973.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43,956.34	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	44,716.30	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	39,742.39	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	189,856.25	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	222,214.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 6 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,005.50	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	20,102.25	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	30,267.44	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	282,927.35	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	9,867.51	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
		Original		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	342,334.70	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	7,747.53	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	16,170.72	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	5,330.85	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	180,888.76	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	54,863.86	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	93,050.66	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	239,148.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,527.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 7 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado: 329,688,784.47	% Comp. 7.05				306,447,158.45	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 178,906,404.00	Presup. Modificado: 190,427,282.33	% Comp. 8.90					
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310,717.14	0.00	0.00
				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	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	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	86,260.45	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	3,743.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,348.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59,072.57	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	7,286.76	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 8 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp. 7.05			306,447,158.45	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp. 8.90				
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	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	67,076.56	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	22,997.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,545.32	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	653,911.39	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1681:							
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	0.00	0.00	0.00	9,545.00	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	5,194.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,967.00	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	28,661.00	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	5,330.00	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	22,358.00	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	18,415.00	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	12,664.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,452.00	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	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	198,967.00	0.00	0.00
			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	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	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	50,695.26	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-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	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 10 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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	2,335.87	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	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	706.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.96	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	2,302.58	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	2,917.12	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	3,461.59	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 11 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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	4,818.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	168.20	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	1,059.41	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	4,528.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	83,417.60	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1685:							
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	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	10,288.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	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	10,327.00	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	67,880.41	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	6,387.00	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	10,700.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,141.00	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	15,871.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 12 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1686	30/11/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	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	8,406.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	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	3,474.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,325.00	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	17,829.00	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	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	22,900.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	259,886.41	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1686:							
O/P-RV-IP-1687	30/11/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRETAMOS 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	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.00	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	27,784.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 13 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,773.92	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	276,250.31	0.00	0.00
				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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	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	2,619.00	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	3,546.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,011.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 14 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp. 7.05			306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp. 8.90				
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	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	2,968.00	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	18,814.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	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	2,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,094.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,305.00	0.00	0.00
				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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	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	36,774.51	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 15 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,841.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,810.65	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	57,829.38	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	41,837.26	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	9,128.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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 O/P-RV-IP-1689:					0.00	0.00	0.00	0.00	323,452.04	0.00	0.00
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	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.97	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	1,778.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	672.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	581.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,237.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 16 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	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	3,463.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	242.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1691:					0.00	0.00	0.00	0.00	45,470.38	0.00	0.00
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	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	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	20,922.18	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	4,362.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,605.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,942.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 17 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.35	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	13,018.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.37	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	7,757.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,865.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,354.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,940.49	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	45,148.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,611.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,176.07	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	343,439.19	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 18 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
					Sub Total O/P-RV-IP-1807:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1813:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1814:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1821:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1822:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1823:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	483.45	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1826:	0.00	0.00	0.00	0.00	483.45	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 19 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
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	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1828:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	422.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1830:					0.00	0.00	0.00	0.00	422.39	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1832:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1833:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1834:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 20 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1837:							
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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1839:							
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	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1840:							
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	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1842:							
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	0.00	0.00	0.00	1,547.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.87	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1844:							
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	0.00	0.00	0.00	1,407.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.95	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1847:							
O/P-RV-IP-1932	18/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	57,363.86	57,363.86	57,363.86	57,363.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 21 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1932	18/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	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	369,697.35	369,697.35	369,697.35	369,697.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	5,739.74	5,739.74	5,739.74	5,739.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	649,225.30	649,225.30	649,225.30	649,225.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	47,249.40	47,249.40	47,249.40	47,249.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	82,954.76	82,954.76	82,954.76	82,954.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	6,624.86	6,624.86	6,624.86	6,624.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	65,939.42	65,939.42	65,939.42	65,939.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	119,326.23	119,326.23	119,326.23	119,326.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	672,137.65	672,137.65	672,137.65	672,137.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	81,253.22	81,253.22	81,253.22	81,253.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	118,052.53	118,052.53	118,052.53	118,052.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	66,471.21	66,471.21	66,471.21	66,471.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	105,778.03	105,778.03	105,778.03	105,778.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	117,039.46	117,039.46	117,039.46	117,039.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	619,177.15	619,177.15	619,177.15	619,177.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	139,381.26	139,381.26	139,381.26	139,381.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	112,890.51	112,890.51	112,890.51	112,890.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	81,939.12	81,939.12	81,939.12	81,939.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	73,944.86	73,944.86	73,944.86	73,944.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	105,690.22	105,690.22	105,690.22	105,690.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	135,120.81	135,120.81	135,120.81	135,120.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	402,078.17	402,078.17	402,078.17	402,078.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	66,799.67	66,799.67	66,799.67	66,799.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	102,272.25	102,272.25	102,272.25	102,272.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	108,666.84	108,666.84	108,666.84	108,666.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	515,647.36	515,647.36	515,647.36	515,647.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	42,362.88	42,362.88	42,362.88	42,362.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	74,458.96	74,458.96	74,458.96	74,458.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	28,720.00	28,720.00	28,720.00	28,720.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	13,505.03	13,505.03	13,505.03	13,505.03	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 22 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05		306,447,158.45
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1932	18/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	97,524.92	97,524.92	97,524.92	97,524.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	55,228.56	55,228.56	55,228.56	55,228.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	109,953.05	109,953.05	109,953.05	109,953.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	69,179.49	69,179.49	69,179.49	69,179.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	75,984.65	75,984.65	75,984.65	75,984.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	30,790.96	30,790.96	30,790.96	30,790.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	133,434.56	133,434.56	133,434.56	133,434.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	65,538.83	65,538.83	65,538.83	65,538.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	824,156.12	824,156.12	824,156.12	824,156.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	79,914.67	79,914.67	79,914.67	79,914.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	51,834.38	51,834.38	51,834.38	51,834.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	141,580.73	141,580.73	141,580.73	141,580.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	132,580.03	132,580.03	132,580.03	132,580.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,230,566.18	1,230,566.18	1,230,566.18	1,230,566.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	13,498.49	13,498.49	13,498.49	13,498.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	2,744.40	2,744.40	2,744.40	2,744.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	500,329.26	500,329.26	500,329.26	500,329.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	181,894.35	181,894.35	181,894.35	181,894.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	264,453.81	264,453.81	264,453.81	264,453.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	547,694.32	547,694.32	547,694.32	547,694.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	27,984.69	27,984.69	27,984.69	27,984.69	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,900,727.03	9,900,727.03	9,900,727.03	9,900,727.03	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1932:							
O/P-RV-IP-1933	18/12/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-1933:							
O/P-RV-IP-1934	18/12/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	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-1934:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 23 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1935	18/12/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	32,755.76	32,755.76	32,755.76	32,755.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1935:					0.00	32,755.76	32,755.76	32,755.76	32,755.76	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1936	18/12/2018	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	5,973.97	5,973.97	5,973.97	5,973.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1936:					0.00	5,973.97	5,973.97	5,973.97	5,973.97	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1937	18/12/2018	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 O/P-RV-IP-1937:					0.00	9,621.31	9,621.31	9,621.31	9,621.31	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1938	18/12/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	33,827.29	33,827.29	33,827.29	33,827.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1938:					0.00	33,827.29	33,827.29	33,827.29	33,827.29	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1957	18/12/2018	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	29,234.04	29,234.04	29,234.04	29,234.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1957:					0.00	29,234.04	29,234.04	29,234.04	29,234.04	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1958	18/12/2018	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,299.24	6,299.24	6,299.24	6,299.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1958:					0.00	6,299.24	6,299.24	6,299.24	6,299.24	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1959	18/12/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,630.37	17,630.37	17,630.37	17,630.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1959:					0.00	17,630.37	17,630.37	17,630.37	17,630.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1960	18/12/2018	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,864.18	7,864.18	7,864.18	7,864.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1960:					0.00	7,864.18	7,864.18	7,864.18	7,864.18	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1961	18/12/2018	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,027.31	7,027.31	7,027.31	7,027.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1961:					0.00	7,027.31	7,027.31	7,027.31	7,027.31	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 24 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1962	18/12/2018	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,053.14	8,053.14	8,053.14	8,053.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1962:					0.00	8,053.14	8,053.14	8,053.14	8,053.14	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1963	18/12/2018	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	21,915.18	21,915.18	21,915.18	21,915.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1963:					0.00	21,915.18	21,915.18	21,915.18	21,915.18	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1964	18/12/2018	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 O/P-RV-IP-1964:					0.00	25,674.25	25,674.25	25,674.25	25,674.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1966	18/12/2018	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	23,524.84	23,524.84	23,524.84	23,524.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1966:					0.00	23,524.84	23,524.84	23,524.84	23,524.84	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1967	18/12/2018	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,749.61	4,749.61	4,749.61	4,749.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1967:					0.00	4,749.61	4,749.61	4,749.61	4,749.61	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1968	18/12/2018	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1968:					0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1969	18/12/2018	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
Sub Total O/P-RV-IP-1969:					0.00	8,480.49	8,480.49	8,480.49	8,480.49	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1982	18/12/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	48,955.67	48,955.67	48,955.67	48,955.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1982:					0.00	48,955.67	48,955.67	48,955.67	48,955.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 25 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-2033	20/12/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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 O/P-RV-IP-2033:					0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
O/P-RV-IP-2034	20/12/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018- PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
Sub Total O/P-RV-IP-2034:					0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
O/P-RV-IP-2035	20/12/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018- PROGRAMA 01 ACTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
Sub Total O/P-RV-IP-2035:					0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
O/P-RV-IP-2036	20/12/2018	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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-2036:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-IP-2037	20/12/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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-2037:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-2038	20/12/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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-2038:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 26 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-2039	20/12/2018	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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-2039:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-2040	21/12/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.(FICOHSA)- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 (EMPLEADO CON MODALIDAD CONTRATO)	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-2040:					0.00	1,407.95	1,407.95	1,407.95	0.00	0.00	1,407.95
O/P-RV-IP-2041	20/12/2018	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Sub Total O/P-RV-IP-2041:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-IP-2043	21/12/2018	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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-2043:					0.00	483.45	483.45	483.45	0.00	0.00	483.45
O/P-RV-IP-2044	21/12/2018	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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-2044:					0.00	483.45	483.45	483.45	0.00	0.00	483.45
O/P-RV-IP-2045	21/12/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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	1,858.63	1,858.63	1,858.63	0.00	0.00	1,858.63
Sub Total O/P-RV-IP-2045:					0.00	1,858.63	1,858.63	1,858.63	0.00	0.00	1,858.63



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 27 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-2046	21/12/2018	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNÁ OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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	1,771.70	1,771.70	1,771.70	0.00	0.00	1,771.70
					Sub Total	0.00	1,771.70	1,771.70	1,771.70	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-2046:						
O/P-RV-IP-2047	21/12/2018	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-2047:						
O/P-RV-IP-2048	21/12/2018	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 DICIEMBRE DE 2018. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 REGISTRO DE SIGUATEPEQUE (03-18)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
					Sub Total	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-2048:						
O/P-RV-IP-2049	21/12/2018	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-2049:						
O/P-RV-IP-2050	21/12/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (0703 REGISTRO DE DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
					Sub Total	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-2050:						
O/P-RV-IP-2051	21/12/2018	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 28 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90			
					Sub Total	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					O/P-RV-IP-2051:							
O/P-RV-IP-2052	21/12/2018	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 DICIEMBRE 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	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
					O/P-RV-IP-2052:							
O/P-RV-IP-2053	21/12/2018	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 DICIEMBRE 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	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
					O/P-RV-IP-2053:							
O/P-RV-IP-2054	21/12/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND 06	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,183.45	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	2,183.45	
					Sub Total	0.00	2,183.45	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	2,183.45
					O/P-RV-IP-2054:							
O/P-RV-IP-2055	21/12/2018	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 DICIEMBRE 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	0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
					O/P-RV-IP-2055:							
O/P-RV-IP-2056	21/12/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					O/P-RV-IP-2056:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 29 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-2057	21/12/2018	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	896.93	896.93	896.93	0.00	0.00	896.93
Sub Total O/P-RV-IP-2057:					0.00	896.93	896.93	896.93	0.00	0.00	896.93
O/P-RV-IP-2058	21/12/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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-2058:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
O/P-RV-IP-2059	21/12/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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
Sub Total O/P-RV-IP-2059:					0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87
O/P-RV-IP-2060	21/12/2018	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-2060:					0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
O/P-RV-IP-2061	21/12/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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-2061:					0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37
O/P-RV-IP-2062	21/12/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 30 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
					Sub Total	0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	312.47
					O/P-RV-IP-2062:						
O/P-RV-IP-2063	21/12/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0601-REGISTRO VEHICULAR CHOLUTECA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,547.87	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	1,547.87
					Sub Total	0.00	1,547.87	1,547.87	1,547.87	0.00	1,547.87
					O/P-RV-IP-2063:						
O/P-RV-IP-2064	21/12/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37
					Sub Total	0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	995.37
					O/P-RV-IP-2064:						
O/P-RV-IP-2065	21/12/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.(FICOHSA)- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 (EMPLEADO CON MODALIDAD CONTRATO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
					Sub Total	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	163.05
					O/P-RV-IP-2065:						
O/P-RV-IP-2089	21/12/2018	Original	ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS- PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCION DE EMBARGO , SEGUN DESEMBARGO DEL GUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN OJpCMDC No 427-2018-J-10, ORDENADO EN EL AUTO 12 DE DICIEMB	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	0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	1,132.87
					O/P-RV-IP-2089:						
O/P-RV-IP-2090	26/12/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	29,860.06	29,860.06	29,860.06	0.00	0.00	29,860.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	29,960.46	29,960.46	29,960.46	0.00	0.00	29,960.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	33,079.62	33,079.62	33,079.62	0.00	0.00	33,079.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	42,332.93	42,332.93	42,332.93	0.00	0.00	42,332.93



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 31 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-2090	26/12/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	16,374.63	16,374.63	16,374.63	0.00	0.00	16,374.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	32,203.20	32,203.20	32,203.20	0.00	0.00	32,203.20
				Sub Total	0.00	183,810.90	183,810.90	183,810.90	0.00	0.00	183,810.90
O/P-RV-IP-2091	26/12/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	562,132.95	562,132.95	562,132.95	0.00	0.00	562,132.95
				Sub Total	0.00	562,132.95	562,132.95	562,132.95	0.00	0.00	562,132.95
O/P-RV-IP-2093	26/12/2018	Original	NJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1262,384.36 , REINGRESO L 29,639.93, PRESTAMOS PERSONALES L 1685,684.04, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 350,04	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	6,204.53	6,204.53	6,204.53	0.00	0.00	6,204.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	897.83	897.83	897.83	0.00	0.00	897.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	13,486.55	13,486.55	13,486.55	0.00	0.00	13,486.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	276.80	276.80	276.80	0.00	0.00	276.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,972,903.79	2,972,903.79	2,972,903.79	0.00	0.00	2,972,903.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	4,233.14	4,233.14	4,233.14	0.00	0.00	4,233.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	11,702.32	11,702.32	11,702.32	0.00	0.00	11,702.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	9,004.97	9,004.97	9,004.97	0.00	0.00	9,004.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	22,723.40	22,723.40	22,723.40	0.00	0.00	22,723.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,727.55	16,727.55	16,727.55	0.00	0.00	16,727.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	119,389.67	119,389.67	119,389.67	0.00	0.00	119,389.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	5,393.31	5,393.31	5,393.31	0.00	0.00	5,393.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,191.49	6,191.49	6,191.49	0.00	0.00	6,191.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	15,890.72	15,890.72	15,890.72	0.00	0.00	15,890.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	25,337.22	25,337.22	25,337.22	0.00	0.00	25,337.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	10,217.53	10,217.53	10,217.53	0.00	0.00	10,217.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	10,011.73	10,011.73	10,011.73	0.00	0.00	10,011.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	19,243.04	19,243.04	19,243.04	0.00	0.00	19,243.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	10,723.17	10,723.17	10,723.17	0.00	0.00	10,723.17



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 32 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-2093	26/12/2018	Original	NJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1262,384.36 , REINGRESO L 29,639.93, PRETAMOS PERSONALES L 1685,684.04, PRETAMOS HIPOTECARIOS L 350,04	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	8,462.41	8,462.41	8,462.41	0.00	0.00	8,462.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	8,088.77	8,088.77	8,088.77	0.00	0.00	8,088.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	12,657.29	12,657.29	12,657.29	0.00	0.00	12,657.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,082.94	17,082.94	17,082.94	0.00	0.00	17,082.94
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	905.10	905.10	905.10	0.00	0.00	905.10
				Sub Total	0.00	3,327,755.27	3,327,755.27	3,327,755.27	0.00	0.00	3,327,755.27
			O/P-RV-IP-2093:								
O/P-RV-IP-2094	26/12/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	77,800.23	77,800.23	77,800.23	0.00	0.00	77,800.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	100,431.13	100,431.13	100,431.13	0.00	0.00	100,431.13
		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	56,893.77	56,893.77	56,893.77	0.00	0.00	56,893.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	181,953.84	181,953.84	181,953.84	0.00	0.00	181,953.84
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	41,126.08	41,126.08	41,126.08	0.00	0.00	41,126.08
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	80,733.21	80,733.21	80,733.21	0.00	0.00	80,733.21
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	99,191.99	99,191.99	99,191.99	0.00	0.00	99,191.99
				Sub Total	0.00	657,666.97	657,666.97	657,666.97	0.00	0.00	657,666.97
			O/P-RV-IP-2094:								
O/P-RV-IP-2095	26/12/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	17,021.00	17,021.00	17,021.00	0.00	0.00	17,021.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	44,651.00	44,651.00	44,651.00	0.00	0.00	44,651.00
		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	7,461.00	7,461.00	7,461.00	0.00	0.00	7,461.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	66,053.00	66,053.00	66,053.00	0.00	0.00	66,053.00
		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	20,657.00	20,657.00	20,657.00	0.00	0.00	20,657.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 33 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-2095	26/12/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00	0.00	0.00	4,035.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,964.00	21,964.00	21,964.00	0.00	0.00	21,964.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
				Sub Total	0.00	215,876.00	215,876.00	215,876.00	0.00	0.00	215,876.00
			O/P-RV-IP-2095:								
O/P-RV-IP-2096	26/12/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,528.29	10,528.29	10,528.29	0.00	0.00	10,528.29
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	15,706.82	15,706.82	15,706.82	0.00	0.00	15,706.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,081.09	1,081.09	1,081.09	0.00	0.00	1,081.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	10,115.05	10,115.05	10,115.05	0.00	0.00	10,115.05
				Sub Total	0.00	44,696.82	44,696.82	44,696.82	0.00	0.00	44,696.82
			O/P-RV-IP-2096:								
O/P-RV-IP-2097	26/12/2018	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COLEGIACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	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
				Sub Total	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00
			O/P-RV-IP-2097:								
O/P-RV-IP-2098	26/12/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	13,297.50	13,297.50	13,297.50	0.00	0.00	13,297.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,649.21	11,649.21	11,649.21	0.00	0.00	11,649.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	5,406.59	5,406.59	5,406.59	0.00	0.00	5,406.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	43,939.74	43,939.74	43,939.74	0.00	0.00	43,939.74
				Sub Total	0.00	84,293.04	84,293.04	84,293.04	0.00	0.00	84,293.04
			O/P-RV-IP-2098:								
O/P-RV-IP-2099	26/12/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	31,227.70	31,227.70	31,227.70	0.00	0.00	31,227.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 34 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-2099	26/12/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	5,198.30	5,198.30	5,198.30	0.00	0.00	5,198.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	87,742.00	87,742.00	87,742.00	0.00	0.00	87,742.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00	0.00	0.00	18,045.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	57,843.00	57,843.00	57,843.00	0.00	0.00	57,843.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	20,885.27	20,885.27	20,885.27	0.00	0.00	20,885.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	8,154.00	8,154.00	8,154.00	0.00	0.00	8,154.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,407.73	1,407.73	1,407.73	0.00	0.00	1,407.73
				Sub Total	0.00	249,901.00	249,901.00	249,901.00	0.00	0.00	249,901.00
				O/P-RV-IP-2099:							
O/P-RV-IP-2100	26/12/2018	Original	BARURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	20,299.91	20,299.91	20,299.91	0.00	0.00	20,299.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	63,692.04	63,692.04	63,692.04	0.00	0.00	63,692.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	27,283.74	27,283.74	27,283.74	0.00	0.00	27,283.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	74,464.46	74,464.46	74,464.46	0.00	0.00	74,464.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	11,358.09	11,358.09	11,358.09	0.00	0.00	11,358.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	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	33,230.34	33,230.34	33,230.34	0.00	0.00	33,230.34
		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		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,015.43	5,015.43	5,015.43	0.00	0.00	5,015.43
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,687.85	14,687.85	14,687.85	0.00	0.00	14,687.85
				Sub Total	0.00	284,774.31	284,774.31	284,774.31	0.00	0.00	284,774.31
				O/P-RV-IP-2100:							
O/P-RV-IP-2101	26/12/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	12,473.00	12,473.00	12,473.00	0.00	0.00	12,473.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	44,168.00	44,168.00	44,168.00	0.00	0.00	44,168.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 35 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-2101	26/12/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00	0.00	0.00	9,527.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	50,669.00	50,669.00	50,669.00	0.00	0.00	50,669.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,549.00	10,549.00	10,549.00	0.00	0.00	10,549.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	39,357.00	39,357.00	39,357.00	0.00	0.00	39,357.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		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		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,716.00	14,716.00	14,716.00	0.00	0.00	14,716.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
				Sub Total	0.00	192,308.00	192,308.00	192,308.00	0.00	0.00	192,308.00
			O/P-RV-IP-2101:								
O/P-RV-IP-2102	26/12/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	22,536.54	22,536.54	22,536.54	0.00	0.00	22,536.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	46,304.96	46,304.96	46,304.96	0.00	0.00	46,304.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	55,197.99	55,197.99	55,197.99	0.00	0.00	55,197.99
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	55,197.99	55,197.99	55,197.99	0.00	0.00	55,197.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	43,527.38	43,527.38	43,527.38	0.00	0.00	43,527.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	43,020.03	43,020.03	43,020.03	0.00	0.00	43,020.03
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,711.51	5,711.51	5,711.51	0.00	0.00	5,711.51
				Sub Total	0.00	319,898.20	319,898.20	319,898.20	0.00	0.00	319,898.20
			O/P-RV-IP-2102:								
O/P-RV-IP-2103	26/12/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	4,203.50	4,203.50	4,203.50	0.00	0.00	4,203.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,079.97	4,079.97	4,079.97	0.00	0.00	4,079.97
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	26,996.70	26,996.70	26,996.70	0.00	0.00	26,996.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,746.50	3,746.50	3,746.50	0.00	0.00	3,746.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,933.50	1,933.50	1,933.50	0.00	0.00	1,933.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 36 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	190,427,282.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-2103	26/12/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	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
Sub Total O/P-RV-IP-2103:					0.00	45,258.39	45,258.39	45,258.39	0.00	0.00	45,258.39
O/P-RV-IP-2104	26/12/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA.APORCIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	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	8,791.58	8,791.58	8,791.58	0.00	0.00	8,791.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	11,198.23	11,198.23	11,198.23	0.00	0.00	11,198.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	21,456.92	21,456.92	21,456.92	0.00	0.00	21,456.92
		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	10,461.24	10,461.24	10,461.24	0.00	0.00	10,461.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	86,993.48	86,993.48	86,993.48	0.00	0.00	86,993.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	94,045.88	94,045.88	94,045.88	0.00	0.00	94,045.88
		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		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,892.67	24,892.67	24,892.67	0.00	0.00	24,892.67
Sub Total O/P-RV-IP-2104:					0.00	342,777.62	342,777.62	342,777.62	0.00	0.00	342,777.62
O/P-RV-IP-2123	28/12/2018	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES POR CUENTAS POR COBRAR A VARIOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	13,250.59	13,250.59	0.00	13,250.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-2123:					0.00	13,250.59	13,250.59	0.00	13,250.59	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2125	28/12/2018	Original	NJUPEMP. APORTACION EMPLEADO 7.5 % DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MES DE DICIEMBRE 2018 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00
Sub Total O/P-RV-IP-2125:					0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 37 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp. 7.05			306,447,158.45	
Sub Total 11100:					0.00	16,939,889.21	16,939,889.21	16,926,638.62	16,870,973.32	0.00	6,585,735.02
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	16,866,479.76	% Comp. 0.02				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 38 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp. 7.05			306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	16,866,479.76	% Comp. 0.02				
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0618	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	0.00	0.00	0.00	32,720.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,819.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,925.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	62,808.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,699.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,070.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,003.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,102.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	119,904.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,135.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,757.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,287.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10,821.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,670.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	124,711.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,407.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	153,515.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0618:	0.00	0.00	0.00	0.00	888,914.43	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0655	28/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0655:	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 39 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	16,866,479.76	% Comp.	0.02		
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	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1914:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1915:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,913.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1916:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.76	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,034.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1917:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,790.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1918:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.49	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,790.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1919:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.49	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 40 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	16,866,479.76	% Comp.	0.02		
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	0.00	0.00	0.00	1,645.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1920:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.26	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1921:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,298.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1922:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,598.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1923:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,598.94	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1924:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	114,009.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 41 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	16,866,479.76	% Comp.	0.02		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,291.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,505.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,398.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP1926:					0.00	0.00	0.00	0.00	629,355.00	0.00	0.00
Sub Total 11510:					0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	1,572,130.37	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,354,395.00	% 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 42 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp. 7.05			306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,354,395.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 43 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp. 7.05			306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,354,395.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,380,154.26	% Comp. 1.74				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 44 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,380,154.26	% Comp.	1.74		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 45 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,380,154.26	% Comp.	1.74		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0609	14/12/2018	Original	EDGAR JOSUE HERNANDEZ NUÑEZ.- PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTE A LA BONIFICACIÓN POR VACACIONES DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN DERECHOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2016-2017, 2017-2018 Y PROPORCIONAL 2018-2019 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SUMANDO 39.50 DÍ	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	29,585.83	29,585.83	29,585.83	29,585.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0609:					0.00	29,585.83	29,585.83	29,585.83	29,585.83	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0610	14/12/2018	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTE A LA BONIFICACIÓN POR VACACIONES DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN DERECHOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2016-2017 Y 2017-2018, SUMANDO 23 DÍAS PENDIENTES DE PAGO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0610:					0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0611	14/12/2018	Original	FRANCISCA LOURDES ANDRADE VELASQUEZ.- PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTE A LA BONIFICACIÓN POR VACACIONES DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN DERECHOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2016-2017, 2017-2018 Y PROPORCIONAL 2018-2019 HASTA EL 06 DE JULIO DE 2018, SUMANDO 35 DÍ	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	14,433.33	14,433.33	14,433.33	14,433.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0611:					0.00	14,433.33	14,433.33	14,433.33	14,433.33	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0614	18/12/2018	Original	GLORIA SUYAPA ARGEÑAL CHINCHILLA.- PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTE A LA BONIFICACIÓN POR VACACIONES DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN DERECHOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2016-2017, 2017-2018 Y PROPORCIONAL 2018-2019 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018, SUMANDO 17.70 DÍ	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	8,495.66	8,495.66	8,495.66	8,495.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0614:					0.00	8,495.66	8,495.66	8,495.66	8,495.66	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0615	18/12/2018	Original	NELY JUDITT RAMOS CERRATO.- PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTE A LA BONIFICACIÓN POR VACACIONES DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN DERECHOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2016-2017 Y 2017-2018, SUMANDO 20 DÍAS PENDIENTES DE PAGO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	6,912.28	6,912.28	6,912.28	6,912.28	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 46 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,380,154.26	% Comp.	1.74		
				Sub Total	0.00	6,912.28	6,912.28	6,912.28	6,912.28	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0615:							
O/P-CA-IP-0664	28/12/2018	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA, IDENTIDAD No.0707-1990-00075, PAGO DE COMPLEMENTO DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, POR ERROR INVOLUNTARIO SE LE CONSIDERO NADA MAS LA ANTIGUEDAD POR ACUERDO QUE ES DE UN AÑO Y EL MISMO DEBIO SER EN BASE	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				Sub Total	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				O/P-CA-IP-0664:							
O/P-RV-IP-1928	13/12/2018	Original	JUAN BAUTISTA HERNANDEZ. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1928:							
O/P-RV-IP-1985	18/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	26,724.00	26,724.00	26,724.00	26,724.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	17,395.97	17,395.97	17,395.97	17,395.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	27,659.33	27,659.33	27,659.33	27,659.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	116,529.30	116,529.30	116,529.30	116,529.30	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1985:							
O/P-RV-IP-1991	18/12/2018	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	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	0.00
				O/P-RV-IP-1991:							
O/P-RV-IP-2105	26/12/2018	Original	INJUPEMP.CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	13,322.70	13,322.70	13,322.70	0.00	0.00	13,322.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	17,730.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
				Sub Total	0.00	31,052.70	31,052.70	31,052.70	0.00	0.00	31,052.70
				O/P-RV-IP-2105:							
				Sub Total 11600:	0.00	250,456.10	250,456.10	250,456.10	214,403.40	0.00	36,052.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 47 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	27,545,079.05	% Comp.	8.89		
O/P-RV-IP-1679	30/11/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL 14.5% DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	77,183.50	0.00	0.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81,580.48	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76,675.42	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,410.70	0.00	0.00
				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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,923.62	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,247.84	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	140,684.91	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,677.74	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,613.84	0.00	0.00
				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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,336.00	0.00	0.00
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,479.23	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	122,672.31	0.00	0.00
				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
				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
				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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	159,527.01	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 48 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	27,545,079.05	% Comp.	8.89		
O/P-RV-IP-1679	30/11/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL 14.5% DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 .	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	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
		Original		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	20,204.94	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	201,358.00	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	17,570.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,984.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	261,350.91	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	3,639.50	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	12,595.57	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	121,225.15	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	48,074.46	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	71,609.56	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	133,221.19	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	2,438,188.25	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1679:							
O/P-RV-IP-2092	26/12/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	4,886.50	4,886.50	4,886.50	0.00	0.00	4,886.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	11,215.75	11,215.75	11,215.75	0.00	0.00	11,215.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	27,545,079.05	% Comp.	8.89		
O/P-RV-IP-2092	26/12/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	55,103.48	55,103.48	55,103.48	0.00	0.00	55,103.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	108,631.24	108,631.24	108,631.24	0.00	0.00	108,631.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	29,438.87	29,438.87	29,438.87	0.00	0.00	29,438.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	40,677.33	40,677.33	40,677.33	0.00	0.00	40,677.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	1,006.01	1,006.01	1,006.01	0.00	0.00	1,006.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	12,263.23	12,263.23	12,263.23	0.00	0.00	12,263.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	639,305.83	639,305.83	639,305.83	0.00	0.00	639,305.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	126,190.52	126,190.52	126,190.52	0.00	0.00	126,190.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	26,097.74	26,097.74	26,097.74	0.00	0.00	26,097.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	14,171.85	14,171.85	14,171.85	0.00	0.00	14,171.85
		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	30,334.00	30,334.00	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	115,071.61	115,071.61	115,071.61	0.00	0.00	115,071.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	19,348.46	19,348.46	19,348.46	0.00	0.00	19,348.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	28,369.95	28,369.95	28,369.95	0.00	0.00	28,369.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	35,634.46	35,634.46	35,634.46	0.00	0.00	35,634.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	21,547.12	21,547.12	21,547.12	0.00	0.00	21,547.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	23,538.33	23,538.33	23,538.33	0.00	0.00	23,538.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	26,929.25	26,929.25	26,929.25	0.00	0.00	26,929.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	128,886.11	128,886.11	128,886.11	0.00	0.00	128,886.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	16,275.50	16,275.50	16,275.50	0.00	0.00	16,275.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	23,940.20	23,940.20	23,940.20	0.00	0.00	23,940.20
		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	19,680.97	19,680.97	19,680.97	0.00	0.00	19,680.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	86,967.60	86,967.60	86,967.60	0.00	0.00	86,967.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	629.15	629.15	629.15	0.00	0.00	629.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	10,796.54	10,796.54	10,796.54	0.00	0.00	10,796.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	4,164.40	4,164.40	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	1,374.08	1,374.08	1,374.08	0.00	0.00	1,374.08



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 50 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	27,545,079.05	% Comp.	8.89		
O/P-RV-IP-2092	26/12/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	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	3,089.29	3,089.29	3,089.29	0.00	0.00	3,089.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	23,398.48	23,398.48	23,398.48	0.00	0.00	23,398.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	6,764.44	6,764.44	6,764.44	0.00	0.00	6,764.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	12,434.74	12,434.74	12,434.74	0.00	0.00	12,434.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	3,909.33	3,909.33	3,909.33	0.00	0.00	3,909.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	24,280.08	24,280.08	24,280.08	0.00	0.00	24,280.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	10,770.15	10,770.15	10,770.15	0.00	0.00	10,770.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	123,773.95	123,773.95	123,773.95	0.00	0.00	123,773.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	9,740.13	9,740.13	9,740.13	0.00	0.00	9,740.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	7,364.87	7,364.87	7,364.87	0.00	0.00	7,364.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	2,781.10	2,781.10	2,781.10	0.00	0.00	2,781.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	42,243.60	42,243.60	42,243.60	0.00	0.00	42,243.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	19,224.10	19,224.10	19,224.10	0.00	0.00	19,224.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	9,082.80	9,082.80	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	152,631.95	152,631.95	152,631.95	0.00	0.00	152,631.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	488.07	488.07	488.07	0.00	0.00	488.07
		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	66,757.20	66,757.20	66,757.20	0.00	0.00	66,757.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	42,854.46	42,854.46	42,854.46	0.00	0.00	42,854.46
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	34,220.14	34,220.14	34,220.14	0.00	0.00	34,220.14
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	102,532.50	102,532.50	102,532.50	0.00	0.00	102,532.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,639.10	6,639.10	6,639.10	0.00	0.00	6,639.10
				Sub Total	0.00	2,440,609.76	2,440,609.76	2,440,609.76	0.00	0.00	2,440,609.76
				O/P-RV-IP-2092:							
O/P-RV-IP-2124	28/12/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL 14.5% DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MES DE DICIEMBRE 2018 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	7,047.00	7,047.00	7,047.00	0.00	0.00	7,047.00
				Sub Total	0.00	7,047.00	7,047.00	7,047.00	0.00	0.00	7,047.00
				O/P-RV-IP-2124:							
Sub Total 11710:					0.00	2,447,656.76	2,447,656.76	2,447,656.76	2,438,188.25	0.00	2,447,656.76
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,826,582.21	% Comp.	8.69		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 51 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,826,582.21	% Comp.	8.69		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	484.99	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.86	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.73	0.00	0.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.95	0.00	0.00
				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
				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
				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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,627.36	0.00	0.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,819.88	0.00	0.00
				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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.92	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,836.46	0.00	0.00
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,644.43	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 52 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,826,582.21	% Comp.	8.69		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	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	37,344.23	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	41,931.19	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	1,454.97	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	16,489.66	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	7,759.84	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	21,824.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	969.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	420,766.87	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1677:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 53 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,826,582.21	% Comp.	8.69		
O/P-RV-IP-2090	26/12/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	6,789.86	6,789.86	6,789.86	0.00	0.00	6,789.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	3,364.93	3,364.93	3,364.93	0.00	0.00	3,364.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	969.98	969.98	969.98	0.00	0.00	969.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	14,094.71	14,094.71	14,094.71	0.00	0.00	14,094.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	1,749.25	1,749.25	1,749.25	0.00	0.00	1,749.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	2,909.94	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	2,909.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	969.98	969.98	969.98	0.00	0.00	969.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,424.95	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	35,008.00	35,008.00	35,008.00	0.00	0.00	35,008.00
		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	33,382.53	33,382.53	33,382.53	0.00	0.00	33,382.53
		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	4,849.90	4,849.90	4,849.90	0.00	0.00	4,849.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	4,925.52	4,925.52	4,925.52	0.00	0.00	4,925.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	4,925.52	4,925.52	4,925.52	0.00	0.00	4,925.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	14,203.95	14,203.95	14,203.95	0.00	0.00	14,203.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	14,771.75	14,771.75	14,771.75	0.00	0.00	14,771.75
		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	6,789.86	6,789.86	6,789.86	0.00	0.00	6,789.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	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	21,824.55	21,824.55	21,824.55	0.00	0.00	21,824.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	6,789.86	6,789.86	6,789.86	0.00	0.00	6,789.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,556.94	5,556.94	5,556.94	0.00	0.00	5,556.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	1,939.96	1,939.96	1,939.96	0.00	0.00	1,939.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	4,364.91	4,364.91	4,364.91	0.00	0.00	4,364.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	13,579.72	13,579.72	13,579.72	0.00	0.00	13,579.72
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 54 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,826,582.21	% Comp.	8.69		
O/P-RV-IP-2090	26/12/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	969.98	969.98	969.98	0.00	0.00	969.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	7,768.71	7,768.71	7,768.71	0.00	0.00	7,768.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	1,454.97	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00	1,454.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	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	10,478.71	10,478.71	10,478.71	0.00	0.00	10,478.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	2,424.95	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	6,589.60	6,589.60	6,589.60	0.00	0.00	6,589.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	5,334.89	5,334.89	5,334.89	0.00	0.00	5,334.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	6,929.10	6,929.10	6,929.10	0.00	0.00	6,929.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	2,424.95	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	24,734.49	24,734.49	24,734.49	0.00	0.00	24,734.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	3,131.99	3,131.99	3,131.99	0.00	0.00	3,131.99
		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	484.99	484.99	484.99	0.00	0.00	484.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	9,214.81	9,214.81	9,214.81	0.00	0.00	9,214.81
		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	27,866.48	27,866.48	27,866.48	0.00	0.00	27,866.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	1,388.22	1,388.22	1,388.22	0.00	0.00	1,388.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	6,171.41	6,171.41	6,171.41	0.00	0.00	6,171.41
		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	9,699.80	9,699.80	9,699.80	0.00	0.00	9,699.80
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	6,789.86	6,789.86	6,789.86	0.00	0.00	6,789.86
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	3,394.93	3,394.93	3,394.93	0.00	0.00	3,394.93
		Original	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	18,429.62	18,429.62	18,429.62	0.00	0.00	18,429.62	
		Original	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	969.98	969.98	969.98	0.00	0.00	969.98	
Sub Total O/P-RV-IP-2090:					0.00	419,319.90	419,319.90	419,319.90	0.00	0.00	419,319.90
Sub Total 11750:					0.00	419,319.90	419,319.90	419,319.90	420,766.87	0.00	419,319.90



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 55 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	32,245,544.80	% Comp.	5.93		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	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	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	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	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	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-0653	27/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR NUEVOS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	15,120.68	15,120.68	15,120.68	15,120.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	1,508.50	1,508.50	1,508.50	1,508.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	65,762.56	65,762.56	65,762.56	65,762.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	20,907.91	20,907.91	20,907.91	20,907.91	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0653:	0.00	353,299.65	353,299.65	353,299.65	353,299.65	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.34	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	904.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 56 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	32,245,544.80	% Comp.	5.93		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	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	1,507.70	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	2,110.78	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	1,206.16	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	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	32,867.86	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1677:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 57 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	32,245,544.80	% Comp.	5.93		
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	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	1,649.13	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	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	1,309.42	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	26,424.38	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1678:							
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	0.00	0.00	0.00	6,170.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	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	2,022.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,266.00	0.00	0.00
				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	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-RV-IP-1683:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 58 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	32,245,544.80	% Comp.	5.93		
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	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	11,284.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	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	17,044.00	0.00	0.00
				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	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	14,002.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496.62	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	5,375.00	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	1,206.00	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	11,835.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	2,902.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.24	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	405.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 59 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	32,245,544.80	% Comp.	5.93		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	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	309.70	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	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,774.38	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	2,099.73	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	2,859.86	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1692:							
O/P-RV-IP-1932	18/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	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	195,066.79	195,066.79	195,066.79	195,066.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	31,932.21	31,932.21	31,932.21	31,932.21	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	47,705.26	47,705.26	47,705.26	47,705.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	12,763.70	12,763.70	12,763.70	12,763.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	36,315.59	36,315.59	36,315.59	36,315.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	62,488.63	62,488.63	62,488.63	62,488.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 60 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	32,245,544.80	% Comp.	5.93		
O/P-RV-IP-1932	18/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	12,344.38	12,344.38	12,344.38	12,344.38	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	39,147.28	39,147.28	39,147.28	39,147.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	55,373.68	55,373.68	55,373.68	55,373.68	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	10,359.20	10,359.20	10,359.20	10,359.20	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	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	87,533.70	87,533.70	87,533.70	87,533.70	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	175,210.42	175,210.42	175,210.42	175,210.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	12,000.01	12,000.01	12,000.01	12,000.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	36,542.09	36,542.09	36,542.09	36,542.09	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	28,124.84	28,124.84	28,124.84	28,124.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	20,396.92	20,396.92	20,396.92	20,396.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1932:					0.00	1,394,507.03	1,394,507.03	1,394,507.03	1,394,507.03	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1965	18/12/2018	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	18,173.46	18,173.46	18,173.46	18,173.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1965:					0.00	18,173.46	18,173.46	18,173.46	18,173.46	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1970	18/12/2018	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 O/P-RV-IP-1970:					0.00	9,666.88	9,666.88	9,666.88	9,666.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2042	27/12/2018	Original	FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA) EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
Sub Total O/P-RV-IP-2042:					0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 61 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	32,245,544.80	% Comp.	5.93		
O/P-RV-IP-2090	26/12/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	32,867.86	32,867.86	32,867.86	0.00	0.00	32,867.86
Sub Total O/P-RV-IP-2090:					0.00	32,867.86	32,867.86	32,867.86	0.00	0.00	32,867.86
O/P-RV-IP-2091	26/12/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	25,424.67	25,424.67	25,424.67	0.00	0.00	25,424.67
Sub Total O/P-RV-IP-2091:					0.00	25,424.67	25,424.67	25,424.67	0.00	0.00	25,424.67
O/P-RV-IP-2095	26/12/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	19,696.00	19,696.00	19,696.00	0.00	0.00	19,696.00
Sub Total O/P-RV-IP-2095:					0.00	19,696.00	19,696.00	19,696.00	0.00	0.00	19,696.00
O/P-RV-IP-2096	26/12/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	2,561.07
Sub Total O/P-RV-IP-2096:					0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	2,561.07
O/P-RV-IP-2099	26/12/2018	Original	COMISIEIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	14,435.00	14,435.00	14,435.00	0.00	0.00	14,435.00
Sub Total O/P-RV-IP-2099:					0.00	14,435.00	14,435.00	14,435.00	0.00	0.00	14,435.00
O/P-RV-IP-2100	26/12/2018	Original	BARURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	16,496.62	16,496.62	16,496.62	0.00	0.00	16,496.62
Sub Total O/P-RV-IP-2100:					0.00	16,496.62	16,496.62	16,496.62	0.00	0.00	16,496.62
O/P-RV-IP-2101	26/12/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	13,443.00	13,443.00	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
Sub Total O/P-RV-IP-2101:					0.00	13,443.00	13,443.00	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 62 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	32,245,544.80	% Comp.	5.93		
O/P-RV-IP-2102	26/12/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
Sub Total O/P-RV-IP-2102:					0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
O/P-RV-IP-2103	26/12/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	4,774.37	4,774.37	4,774.37	0.00	0.00	4,774.37
Sub Total O/P-RV-IP-2103:					0.00	4,774.37	4,774.37	4,774.37	0.00	0.00	4,774.37
O/P-RV-IP-2104	26/12/2018	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 DICIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	2,859.86	2,859.86	2,859.86	0.00	0.00	2,859.86
Sub Total O/P-RV-IP-2104:					0.00	2,859.86	2,859.86	2,859.86	0.00	0.00	2,859.86
O/P-RV-IP-2123	28/12/2018	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES POR CUENTAS POR COBRAR A VARIOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-2123:					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12100:					0.00	1,912,270.76	1,912,270.76	1,911,270.76	1,908,678.43	0.00	135,623.74
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,100.00	% 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
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:	1,575,993.29	% Comp.	1.87		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 63 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	1,575,993.29	% Comp.	1.87		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0655	28/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	29,441.64	29,441.64	29,441.64	29,441.64	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0655:	0.00	29,441.64	29,441.64	29,441.64	29,441.64	0.00	0.00
				Sub Total 12410:	0.00	29,441.64	29,441.64	29,441.64	29,441.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 64 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	2,944,407.09	% 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12420.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 65 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	2,944,407.09	% Comp.	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
				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:	1,503,034.24	% Comp.	5.22		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	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-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	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 66 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp. 7.05			306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,503,034.24	% Comp. 5.22				
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,554.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,050.21	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	3,535.20	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	2,606.11	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	2,828.16	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	1,414.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 67 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45		
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,503,034.24	% Comp.	5.22			
					Sub Total O/P-RV-IP-1677:	0.00	0.00	0.00	0.00	77,067.36	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1941	14/12/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	1,414.10	1,414.10	1,414.10	1,414.10	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1941:	0.00	1,414.10	1,414.10	1,414.10	1,414.10	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2090	26/12/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	11,344.32	11,344.32	11,344.32	0.00	0.00	11,344.32	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	5,810.40	5,810.40	5,810.40	0.00	0.00	5,810.40	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12550.08.01	0.00	2,787.55	2,787.55	2,787.55	0.00	0.00	2,787.55	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	22,965.12	22,965.12	22,965.12	0.00	0.00	22,965.12	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	34,159.97	34,159.97	34,159.97	0.00	0.00	34,159.97	
					Sub Total O/P-RV-IP-2090:	0.00	77,067.36	77,067.36	77,067.36	0.00	0.00	77,067.36
					Sub Total 12550:	0.00	78,481.46	78,481.46	78,481.46	78,481.46	0.00	77,067.36
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	2,964,210.33	% Comp.	10.80			
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	0.00	0.00	0.00	26,666.66	0.00	3,333.34	
					Sub Total O/P-CA-IP-0564:	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.66	0.00	3,333.34
O/P-CA-IP-0626	20/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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-0626:	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0627	21/12/2018	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.66	0.00	3,333.34	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 68 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45		
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	2,964,210.33	% Comp.	10.80			
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.66	0.00	3,333.34
					O/P-CA-IP-0627:							
O/P-CA-IP-0632	21/12/2018	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR LEGAL DE REGULARIZACION PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0632:							
O/P-RV-IP-1805	04/12/2018	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR LEGAL DE REGULARIZACION PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-1805:							
O/P-RV-IP-1940	14/12/2018	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ, PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO GESTOR DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	53,333.33	0.00	6,666.67	
					Sub Total	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	53,333.33	0.00	6,666.67
					O/P-RV-IP-1940:							
O/P-RV-IP-1941	14/12/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	603.06	603.06	603.06	603.06	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	603.06	603.06	603.06	603.06	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-1941:							
O/P-RV-IP-2005	19/12/2018	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-2005:							
O/P-RV-IP-2006	19/12/2018	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-2006:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 69 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	2,964,210.33	% Comp.	10.80		
O/P-RV-IP-2007	19/12/2018	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-2007:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2008	19/12/2018	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-2008:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2009	19/12/2018	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 DICIEMBRE 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-2009:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2010	19/12/2018	Original	KATERIN ZENaida CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-2010:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2011	19/12/2018	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 DICIEMBRE 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-2011:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2012	19/12/2018	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 DICIEMBRE 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-2012:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 70 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	2,964,210.33	% Comp.	10.80		
O/P-RV-IP-2013	19/12/2018	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 DICIEMBRE 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-2013:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2014	19/12/2018	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO APOYO DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-2014:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2015	19/12/2018	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-2015:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2016	19/12/2018	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-2016:					0.00	14,698.46	14,698.46	14,698.46	14,698.46	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2017	19/12/2018	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ .- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMRE 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-2017:					0.00	12,698.46	12,698.46	12,698.46	12,698.46	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	319,999.98	319,999.98	319,999.98	336,666.63	0.00	13,333.35
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	94.25		
O/P-CA-IP-0654	27/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO EDUCATIVO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	3,654.36	3,654.36	3,654.36	3,654.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0654:					0.00	3,654.36	3,654.36	3,654.36	3,654.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 71 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	94.25		
O/P-RV-IP-1871	07/12/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE BONO EDUCATIVO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	556,376.31	556,376.31	556,376.31	556,376.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1871:					0.00	556,376.31	556,376.31	556,376.31	556,376.31	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1872	07/12/2018	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA, PAGO DE BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,827.18	1,827.18	1,827.18	1,827.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1872:					0.00	1,827.18	1,827.18	1,827.18	1,827.18	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1873	07/12/2018	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES, PAGO DE BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,827.18	1,827.18	1,827.18	1,827.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1873:					0.00	1,827.18	1,827.18	1,827.18	1,827.18	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1874	07/12/2018	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,827.18	1,827.18	1,827.18	1,827.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1874:					0.00	1,827.18	1,827.18	1,827.18	1,827.18	0.00	0.00
Sub Total 13000:					0.00	565,512.21	565,512.21	565,512.21	565,512.21	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	18,447,522.11	% Comp.	1.49		
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	0.00	0.00	0.00	396,632.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1661:					0.00	0.00	0.00	0.00	396,632.07	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	0.00	0.00	0.00	213,194.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1763:					0.00	0.00	0.00	0.00	213,194.68	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	128,227.54	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 72 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	329,688,784.47	% Comp.	7.05	306,447,158.45	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	18,447,522.11	% Comp.	1.49		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	128,227.54	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1764:							
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	0.00	0.00	0.00	3,502.69	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.69	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1765:							
O/P-RV-IP-1997	18/12/2018	Original	MEDARDO GARCIA.- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 EX EMPLEADO PERTENECIENTE D.G.R. EN EL CARGO DE VIGILANTE, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	220,329.10	220,329.10	220,329.10	220,329.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	220,329.10	220,329.10	220,329.10	220,329.10	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1997:							
O/P-RV-IP-1998	18/12/2018	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No. 21185-27 A CARGO DEL SEÑOR MEDARDO GARCÍA, IDENTIDAD No.1706-1959-00393, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018- EX EMPLEADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	53,099.71	53,099.71	53,099.71	53,099.71	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	53,099.71	53,099.71	53,099.71	53,099.71	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1998:							
O/P-RV-IP-1999	18/12/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR MEDARDO GARCÍA, IDENTIDAD No.1706-1959-00393, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018- EX EMPLEADO PERT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	1,119.19	1,119.19	1,119.19	1,119.19	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,119.19	1,119.19	1,119.19	1,119.19	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1999:							
				Sub Total 16200:	0.00	274,548.00	274,548.00	274,548.00	1,016,104.98	0.00	0.00
				10000	0.00	23,241,626.02	23,241,626.02	23,227,375.43	25,451,347.56	0.00	9,714,788.83
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 73 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	6,026,693.15	% Comp.	20.85		
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	140,112.09	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	140,112.09	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1740:							
O/P-RV-IP-1875	07/12/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	19,187.38	19,187.38	19,187.38	19,187.38	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	573.91	573.91	573.91	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	11,348.83	11,348.83	11,348.83	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	4,024.49	4,024.49	4,024.49	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	19,239.57	19,239.57	19,239.57	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	17,767.50	17,767.50	17,767.50	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	1,374.74	1,374.74	1,374.74	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	302.93	302.93	302.93	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	292.92	292.92	292.92	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	792.62	792.62	792.62	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	669.80	669.80	669.80	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,008.31	1,008.31	1,008.31	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	7,332.46	7,332.46	7,332.46	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	6,033.57	6,033.57	6,033.57	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	5,091.83	5,091.83	5,091.83	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	21,189.80	21,189.80	21,189.80	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	2,511.53	2,511.53	2,511.53	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	6,043.42	6,043.42	6,043.42	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	14,343.14	14,343.14	14,343.14	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	10,140.33	10,140.33	10,140.33	0.00	0.00
				Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	17,513.43	17,513.43	17,513.43	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 74 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06		91,909,260.74
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	6,026,693.15	% Comp.	20.85		
				Sub Total	0.00	166,782.51	166,782.51	166,782.51	166,782.51	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1875:							
O/P-RV-IP-1976	17/12/2018	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	65,956.65	65,956.65	65,956.65	65,956.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	65,956.65	65,956.65	65,956.65	65,956.65	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1976:							
O/P-RV-IP-1993	18/12/2018	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	43,712.05	43,712.05	43,712.05	43,712.05	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	43,712.05	43,712.05	43,712.05	43,712.05	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1993:							
O/P-RV-IP-2003	19/12/2018	Original	RECO, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
				Sub Total	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
				O/P-RV-IP-2003:							
O/P-RV-IP-2004	19/12/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	19,187.38	19,187.38	19,187.38	0.00	0.00	19,187.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	573.91	573.91	573.91	0.00	0.00	573.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	11,348.83	11,348.83	11,348.83	0.00	0.00	11,348.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	4,024.49	4,024.49	4,024.49	0.00	0.00	4,024.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	14,022.90	14,022.90	14,022.90	0.00	0.00	14,022.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	17,767.50	17,767.50	17,767.50	0.00	0.00	17,767.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	1,374.74	1,374.74	1,374.74	0.00	0.00	1,374.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	292.92	292.92	292.92	0.00	0.00	292.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	424.47	424.47	424.47	0.00	0.00	424.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	669.80	669.80	669.80	0.00	0.00	669.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	887.95	887.95	887.95	0.00	0.00	887.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	7,332.46	7,332.46	7,332.46	0.00	0.00	7,332.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	6,401.72	6,401.72	6,401.72	0.00	0.00	6,401.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	5,091.83	5,091.83	5,091.83	0.00	0.00	5,091.83



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 75 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	6,026,693.15	% Comp.	20.85		
O/P-RV-IP-2004	19/12/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	2,511.53	2,511.53	2,511.53	0.00	0.00	2,511.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	6,043.42	6,043.42	6,043.42	0.00	0.00	6,043.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	14,343.14	14,343.14	14,343.14	0.00	0.00	14,343.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	10,140.33	10,140.33	10,140.33	0.00	0.00	10,140.33
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	17,513.43	17,513.43	17,513.43	0.00	0.00	17,513.43
Sub Total O/P-RV-IP-2004:					0.00	139,952.75	139,952.75	139,952.75	0.00	0.00	139,952.75
O/P-RV-IP-2018	19/12/2018	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	62,100.50	62,100.50	62,100.50	0.00	0.00	62,100.50
Sub Total O/P-RV-IP-2018:					0.00	62,100.50	62,100.50	62,100.50	0.00	0.00	62,100.50
O/P-RV-IP-2128	28/12/2018	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	46,476.68	46,476.68	46,476.68	0.00	0.00	46,476.68
Sub Total O/P-RV-IP-2128:					0.00	46,476.68	46,476.68	46,476.68	0.00	0.00	46,476.68
O/P-RV-IP-2129	28/12/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2017 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. FACTURACIÓN TOTAL L. 205,612.89 RESER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	22,525.82	22,525.82	22,525.82	0.00	0.00	22,525.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	17,899.50	17,899.50	17,899.50	0.00	0.00	17,899.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	5,216.67	5,216.67	5,216.67	0.00	0.00	5,216.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	523.32	523.32	523.32	0.00	0.00	523.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	102,834.49	102,834.49	102,834.49	0.00	0.00	102,834.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	21,613.09	21,613.09	21,613.09	0.00	0.00	21,613.09
Sub Total O/P-RV-IP-2129:					0.00	170,612.89	170,612.89	170,612.89	0.00	0.00	170,612.89



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 76 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	6,026,693.15	% Comp.	20.85		
OFICIO-DGA-0268-2018	10/12/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	27,559.43	27,559.43	27,559.43	27,559.43	0.00	0.00
			PAGO EEFECTUADO 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	69,958.55	69,958.55	69,958.55	69,958.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	42,399.13	42,399.13	42,399.13	42,399.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	16,018.18	16,018.18	16,018.18	16,018.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	36,039.26	36,039.26	36,039.26	36,039.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	36,039.26	36,039.26	36,039.26	36,039.26	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	228,013.81	228,013.81	228,013.81	228,013.81	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0268-2018:								
OFICIO-DGA-0269-2018	10/12/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	40,364.03	40,364.03	40,364.03	40,364.03	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FI								
			Sub Total		0.00	40,364.03	40,364.03	40,364.03	40,364.03	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0269-2018:								
OFICIO-DGA-0282-2018	21/12/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (PROPIEDAD INMUEBLE Y REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	27,559.43	27,559.43	27,559.43	27,559.43	0.00	0.00
			PAGO EEFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	47,432.73	47,432.73	47,432.73	47,432.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	42,399.13	42,399.13	42,399.13	42,399.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	16,018.18	16,018.18	16,018.18	16,018.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	40,364.03	40,364.03	40,364.03	40,364.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	36,039.26	36,039.26	36,039.26	36,039.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	36,039.26	36,039.26	36,039.26	36,039.26	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 77 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	6,026,693.15	% Comp.	20.85		
				Sub Total OFICIO-DGA-0282-2018:	0.00	245,852.02	245,852.02	245,852.02	245,852.02	0.00	0.00
				Sub Total 21100:	0.00	1,256,823.89	1,256,823.89	1,256,823.89	930,793.16	0.00	466,142.82
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	911,957.81	% Comp.	15.52		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1977	17/12/2018	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	3,525.47	3,525.47	3,525.47	3,525.47	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1977:	0.00	3,525.47	3,525.47	3,525.47	3,525.47	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1995	18/12/2018	Original	AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	2,956.80	2,956.80	2,956.80	2,956.80	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	4,264.80	4,264.80	4,264.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1995:	0.00	7,221.60	7,221.60	7,221.60	7,221.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 78 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	911,957.81	% Comp.	15.52			
O/P-RV-IP-2023	20/12/2018	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	3,130.53	3,130.53	3,130.53	0.00	0.00	3,130.53	
					Sub Total	0.00	3,130.53	3,130.53	3,130.53	0.00	0.00	3,130.53
					O/P-RV-IP-2023:							
O/P-RV-IP-2028	20/12/2018	Original	AGUAS DE COMAYAGUA, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	1,157.36	1,157.36	1,157.36	0.00	0.00	1,157.36	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	3,677.44	3,677.44	3,677.44	0.00	0.00	3,677.44	
					Sub Total	0.00	4,834.80	4,834.80	4,834.80	0.00	0.00	4,834.80
					O/P-RV-IP-2028:							
OFICIO-DGA-0265-2018	07/12/2018	Original	AGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	29,779.06	29,779.06	29,779.06	29,779.06	0.00	0.00	
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.									
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	14,084.97	14,084.97	14,084.97	14,084.97	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,860.63	2,860.63	2,860.63	2,860.63	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	14,677.47	14,677.47	14,677.47	14,677.47	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	61,402.13	61,402.13	61,402.13	0.00	0.00	
					OFICIO-DGA-0265-2018:							
OFICIO-DGA-0266-2018	07/12/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	10,895.96	10,895.96	10,895.96	10,895.96	0.00	0.00	
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.									
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,848.24	5,848.24	5,848.24	5,848.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,860.63	2,860.63	2,860.63	2,860.63	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,117.21	5,117.21	5,117.21	5,117.21	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	14,690.09	14,690.09	14,690.09	14,690.09	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 79 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	911,957.81	% Comp.	15.52			
					Sub Total OFICIO-DGA-0266-2018:	0.00	61,402.13	61,402.13	61,402.13	61,402.13	0.00	0.00
					Sub Total 21200:	0.00	141,516.66	141,516.66	141,516.66	133,551.33	0.00	7,965.33
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,204,155.59	% Comp.	16.55			
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,964.48	0.00	0.00	
				Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
					Sub Total O/P-RV-IP-1593:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,964.48	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1994	18/12/2018	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 NOVIEMBRE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	4,643.24	4,643.24	4,643.24	4,643.24	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	1,705.68	1,705.68	1,705.68	1,705.68	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,534.83	2,534.83	2,534.83	2,534.83	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,795.42	2,795.42	2,795.42	2,795.42	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,859.67	1,859.67	1,859.67	1,859.67	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	4,133.91	4,133.91	4,133.91	4,133.91	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	6,538.44	6,538.44	6,538.44	6,538.44	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,539.85	1,539.85	1,539.85	1,539.85	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,753.06	1,753.06	1,753.06	1,753.06	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	1,137.12	1,137.12	1,137.12	1,137.12	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	758.08	758.08	758.08	758.08	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	58,502.43	58,502.43	58,502.43	43,582.50	0.00	14,919.93	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,208.19	1,208.19	1,208.19	1,208.19	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	5,330.25	5,330.25	5,330.25	5,330.25	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,729.37	1,729.37	1,729.37	1,729.37	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	674.13	674.13	674.13	674.13	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	2,842.80	2,842.80	2,842.80	2,842.80	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 80 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,204,155.59	% Comp.	16.55		
O/P-RV-IP-1994	18/12/2018	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 NOVIEMBRE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	888.38	888.38	888.38	888.38	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,741.22	1,741.22	1,741.22	1,741.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	4,003.61	4,003.61	4,003.61	4,003.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	781.77	781.77	781.77	781.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,132.10	2,132.10	2,132.10	2,132.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,812.29	1,812.29	1,812.29	1,812.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	3,340.29	3,340.29	3,340.29	3,340.29	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	114,386.13	114,386.13	114,386.13	99,466.20	0.00	14,919.93
			O/P-RV-IP-1994:								
O/P-RV-IP-2019	19/12/2018	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 DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	4,889.69	4,889.69	4,889.69	0.00	0.00	4,889.69
			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	1,187.97	1,187.97	1,187.97	0.00	0.00	1,187.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	1,962.71	1,962.71	1,962.71	0.00	0.00	1,962.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,852.05	2,852.05	2,852.05	0.00	0.00	2,852.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,822.77	1,822.77	1,822.77	0.00	0.00	1,822.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	2,268.97	2,268.97	2,268.97	0.00	0.00	2,268.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	11,611.46	11,611.46	11,611.46	0.00	0.00	11,611.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	896.26	896.26	896.26	0.00	0.00	896.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	496.96	496.96	496.96	0.00	0.00	496.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	238.28	238.28	238.28	0.00	0.00	238.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	614.76	614.76	614.76	0.00	0.00	614.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	36,009.96	36,009.96	36,009.96	0.00	0.00	36,009.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	907.58	907.58	907.58	0.00	0.00	907.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	1,888.53	1,888.53	1,888.53	0.00	0.00	1,888.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	968.21	968.21	968.21	0.00	0.00	968.21



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 81 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,204,155.59	% Comp.	16.55		
O/P-RV-IP-2019	19/12/2018	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 DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,617.38	1,617.38	1,617.38	0.00	0.00	1,617.38
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,142.78	1,142.78	1,142.78	0.00	0.00	1,142.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	867.10	867.10	867.10	0.00	0.00	867.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,135.02	1,135.02	1,135.02	0.00	0.00	1,135.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	4,789.36	4,789.36	4,789.36	0.00	0.00	4,789.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	537.33	537.33	537.33	0.00	0.00	537.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,660.22	2,660.22	2,660.22	0.00	0.00	2,660.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	3,159.88	3,159.88	3,159.88	0.00	0.00	3,159.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	427.11	427.11	427.11	0.00	0.00	427.11
				Sub Total O/P-RV-IP-2019:	0.00	84,952.34	84,952.34	84,952.34	0.00	0.00	84,952.34
				Sub Total 21410:	0.00	199,338.47	199,338.47	199,338.47	111,430.68	0.00	99,872.27
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	385,688.49	% Comp.	14.99		
O/P-RV-IP-1992	18/12/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	403.05	403.05	403.05	0.00	0.00	403.05
				Sub Total O/P-RV-IP-1992:	0.00	403.05	403.05	403.05	0.00	0.00	403.05
O/P-RV-IP-2000	19/12/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	224.93	224.93	224.93	0.00	0.00	224.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	224.97	224.97	224.97	0.00	0.00	224.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	224.33	224.33	224.33	0.00	0.00	224.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	449.80	449.80	449.80	0.00	0.00	449.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	462.33	462.33	462.33	0.00	0.00	462.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	271.26	271.26	271.26	0.00	0.00	271.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	224.90	224.90	224.90	0.00	0.00	224.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 82 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	385,688.49	% Comp.	14.99		
O/P-RV-IP-2000	19/12/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	224.96	224.96	224.96	0.00	0.00	224.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	309.65	309.65	309.65	0.00	0.00	309.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	249.32	249.32	249.32	0.00	0.00	249.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	260.12	260.12	260.12	0.00	0.00	260.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	433.24	433.24	433.24	0.00	0.00	433.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	201.81	201.81	201.81	0.00	0.00	201.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	243.35	243.35	243.35	0.00	0.00	243.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	449.80	449.80	449.80	0.00	0.00	449.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	232.48	232.48	232.48	0.00	0.00	232.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	257.03	257.03	257.03	0.00	0.00	257.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	220.32	220.32	220.32	0.00	0.00	220.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	259.83	259.83	259.83	0.00	0.00	259.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	807.54	807.54	807.54	0.00	0.00	807.54
				Sub Total	0.00	6,456.97	6,456.97	6,456.97	0.00	0.00	6,456.97
				O/P-RV-IP-2000:							
O/P-RV-IP-2002	19/12/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGUALRIZACIÓN PREDIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	403.88	403.88	403.88	0.00	0.00	403.88
				Sub Total	0.00	403.88	403.88	403.88	0.00	0.00	403.88
				O/P-RV-IP-2002:							
O/P-RV-IP-2032	20/12/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	510.65	510.65	510.65	0.00	0.00	510.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	505.23	505.23	505.23	0.00	0.00	505.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	1,169.20	1,169.20	1,169.20	0.00	0.00	1,169.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	808.85	808.85	808.85	0.00	0.00	808.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	449.24	449.24	449.24	0.00	0.00	449.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	606.76	606.76	606.76	0.00	0.00	606.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	468.27	468.27	468.27	0.00	0.00	468.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	394.47	394.47	394.47	0.00	0.00	394.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	481.34	481.34	481.34	0.00	0.00	481.34



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 83 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	385,688.49	% Comp.	14.99		
O/P-RV-IP-2032	20/12/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	363.65	363.65	363.65	0.00	0.00	363.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	489.58	489.58	489.58	0.00	0.00	489.58
				Sub Total O/P-RV-IP-2032:	0.00	6,247.24	6,247.24	6,247.24	0.00	0.00	6,247.24
OFICIO-DGA-0279-2018	19/12/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,149.56	1,149.56	1,149.56	1,149.56	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FI								
				Sub Total OFICIO-DGA-0279-2018:	0.00	1,149.56	1,149.56	1,149.56	1,149.56	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0280-2018	19/12/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	6,752.21	6,752.21	6,752.21	6,752.21	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNA								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	7,462.77	7,462.77	7,462.77	7,462.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,367.33	1,367.33	1,367.33	1,367.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,118.62	3,118.62	3,118.62	3,118.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,250.33	1,250.33	1,250.33	1,250.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,815.02	1,815.02	1,815.02	1,815.02	0.00	0.00
				Sub Total OFICIO-DGA-0280-2018:	0.00	21,766.28	21,766.28	21,766.28	21,766.28	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0281-2018	21/12/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (PROPIEDAD INMUEBLE Y REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	5,210.48	5,210.48	5,210.48	5,210.48	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA F								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	7,462.77	7,462.77	7,462.77	7,462.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,367.33	1,367.33	1,367.33	1,367.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,118.62	3,118.62	3,118.62	3,118.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 84 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	385,688.49	% Comp.	14.99		
OFICIO-DGA-0281-2018	21/12/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (PROPIEDAD INMUEBLE Y REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,149.56	1,149.56	1,149.56	1,149.56	0.00	0.00
		Original	PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA F	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,250.33	1,250.33	1,250.33	1,250.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,815.02	1,815.02	1,815.02	1,815.02	0.00	0.00
				Sub Total OFICIO-DGA-0281-2018:	0.00	21,374.11	21,374.11	21,374.11	21,374.11	0.00	0.00
				Sub Total 21420:	0.00	57,801.09	57,801.09	57,801.09	44,289.95	0.00	13,511.14
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	15.31		
O/P-CA-IP-0604	12/12/2018	Original	CELTEL, S.A. (TIGO), PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA N°000-250-01-22132757, 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	2,814.29	2,814.29	2,814.29	2,447.18	0.00	367.11
				Sub Total O/P-CA-IP-0604:	0.00	2,814.29	2,814.29	2,814.29	2,447.18	0.00	367.11
O/P-CA-IP-0652	27/12/2018	Original	CELTEL, S.A. (TIGO), PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 03 DE ENERO DE 2019, 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	2,818.37	2,818.37	2,818.37	0.00	0.00	2,818.37
				Sub Total O/P-CA-IP-0652:	0.00	2,818.37	2,818.37	2,818.37	0.00	0.00	2,818.37
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	0.00	0.00	0.00	364.26	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1525:	0.00	0.00	0.00	0.00	364.26	0.00	0.00
				Sub Total 21430:	0.00	5,632.66	5,632.66	5,632.66	2,811.44	0.00	3,185.48



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 85 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIBUCA							
				Sub Total O/P-RV-IP-1491:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
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	900.00	0.00	0.00
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.								
				Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI MARCALA, LA PAZ.							
				Sub Total O/P-RV-IP-1493:	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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	1,200.00	0.00	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.								
				Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE RPI							
				Sub Total O/P-RV-IP-1494:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	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	825.00	0.00	0.00
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE								
				Sub Total O/P-RV-IP-1496:	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 86 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
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	2,475.00	0.00	0.00
				Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE							
				Sub Total O/P-RV-IP-1497:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
				Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA							
				Sub Total O/P-RV-IP-1498:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
				Contrato 024-2018 ARRENDAMIENTO RV COMAYAGUA							
				Sub Total O/P-RV-IP-1499:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
				Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGISTRO VEHICULA							
				Sub Total O/P-RV-IP-1500:	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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 87 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2018 Arrendamiento Edificio RPI Olanchito Yoro								
				Sub Total O/P-RV-IP-1505:	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
			Contrato 032-2018 ARRENDAMIENTO OFICINAS								
				Sub Total O/P-RV-IP-1516:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2018 Arrendamiento Ediificio RPI San								
				Sub Total O/P-RV-IP-1521:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1524	06/11/2018	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQULER 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	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
			Contrato 017								
				Sub Total O/P-RV-IP-1524:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 88 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGISTRO VEHIC											
Sub Total O/P-RV-IP-1648:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Contrato 024-2018 ARRENDAMIENTO RV COMAYAGUA											
Sub Total O/P-RV-IP-1649:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE											
Sub Total O/P-RV-IP-1650:					0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	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	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQ											
Sub Total O/P-RV-IP-1652:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 89 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
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	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
			Contrato 002-2018 Arr								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00
					O/P-RV-IP-1653:						0.00
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, COMAYAÜELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00
					O/P-RV-IP-1654:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	46,246.90	0.00	0.00
			Contrato 031-2018 INVERSIONES LA ANTORCHA, BARRIO LAS ME								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	46,246.90	0.00
					O/P-RV-IP-1655:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
			Contrato 030-2018 ARRENDAMIENTO R								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
					O/P-RV-IP-1656:						0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 90 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2018 Arrendamiento Edificio RPI Olanchito Yoro								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					O/P-RV-IP-1657:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00
			Contrato 008-2018 ARRENDAMIENTO RPI TRUJILLO, COLON								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					O/P-RV-IP-1741:						4,500.00
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	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-1742:						0.00
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	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-1743:						3,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 91 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
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	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-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	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-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	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-1746:								
O/P-RV-IP-1771	03/12/2018	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD (REGISTRO VEHÍCULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-1771:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 92 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
O/P-RV-IP-1772	03/12/2018	Original	REYNA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
			Contrato 008-2018 ARRENDAMIENTO RPI TRUJILLO, COLON								
				Sub Total	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
				O/P-RV-IP-1772:							
O/P-RV-IP-1773	03/12/2018	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
			Contrato 032-2018 ARRENDAMIENTO OFICINAS RPI DANLI, EL PARAISO PERIO								
				Sub Total	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
				O/P-RV-IP-1773:							
O/P-RV-IP-1774	03/12/2018	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	25,000.00	0.00	3,750.00
			Contrato 007-2018 Arrendamiento Ediificio RPI Santa Barbara								
				Sub Total	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	25,000.00	0.00	3,750.00
				O/P-RV-IP-1774:							
O/P-RV-IP-1775	03/12/2018	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 DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
			Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA								
				Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
				O/P-RV-IP-1775:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 93 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
O/P-RV-IP-1776	03/12/2018	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	13,392.86	0.00	2,008.93
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIBUCA								
				Sub Total O/P-RV-IP-1776:	0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	13,392.86	0.00	2,008.93
O/P-RV-IP-1777	03/12/2018	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 DICIEMBRE 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	6,000.00	0.00	900.00
			Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI MARCALA, LA PAZ.								
				Sub Total O/P-RV-IP-1777:	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
O/P-RV-IP-1778	03/12/2018	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 DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
			Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE RPI								
				Sub Total O/P-RV-IP-1778:	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
O/P-RV-IP-1783	03/12/2018	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 DICIEMBRE 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 O/P-RV-IP-1783:	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 94 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
O/P-RV-IP-1784	03/12/2018	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 AL MES DE DICIEMBRE 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 RPI GRACIA											
Sub Total O/P-RV-IP-1784:					0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	26,000.00	0.00	3,900.00
O/P-RV-IP-1785	03/12/2018	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES COMAYAGÜELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00
Contrato 004-2018 Inversiones Mult											
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	63,792.34	63,792.34	63,792.34	38,952.34	0.00	24,840.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	36,964.56	36,964.56	36,964.56	36,964.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1785:					0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00
O/P-RV-IP-1786	03/12/2018	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHÍCULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 VEHICU											
Sub Total O/P-RV-IP-1786:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-1787	03/12/2018	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 DICIEMBRE 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											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 95 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85			
					Sub Total O/P-RV-IP-1787:	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
O/P-RV-IP-1788	03/12/2018	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 DICIEMBRE 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-1788:	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1789	03/12/2018	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 DICIEMBRE 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-1789:	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
O/P-RV-IP-1790	03/12/2018	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHÍCULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	44,000.00	0.00	6,600.00	
					Contrato 017-2018 ARRENDAM							
					Sub Total O/P-RV-IP-1790:	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	44,000.00	0.00	6,600.00
O/P-RV-IP-1791	03/12/2018	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 DICIEMBRE 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	4,240.00	0.00	0.00	
					Contrato 028-2018 ARRENDAMIENTO RPI LA PAZ, LA PAZ							
					Sub Total O/P-RV-IP-1791:	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 96 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
O/P-RV-IP-1876	07/12/2018	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 DICIEMBRE 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					
			O/P-RV-IP-1876:		0.00	354,559.60	354,559.60	354,559.60	308,312.70	0.00	46,246.90
O/P-RV-IP-1877	07/12/2018	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 DICIEMBRE 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-1877:		0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
O/P-RV-IP-2029	20/12/2018	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COHEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
			Contrato 034-2018 Arr								
						Sub Total					
			O/P-RV-IP-2029:		0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
O/P-RV-IP-2030	20/12/2018	Original	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
						Sub Total					
			O/P-RV-IP-2030:		0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 97 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
O/P-RV-IP-2031	20/12/2018	Original	JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
			Contrato REGISTRO EL PROGRESO RE								
				Sub Total	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
			O/P-RV-IP-2031:								
OFICIO-DGA-0254-2018	03/12/2018	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	4,475.75	4,475.75	4,475.75	4,475.75	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEIC								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	11,556.58	11,556.58	11,556.58	11,556.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	6,696.49	6,696.49	6,696.49	6,696.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,885.59	5,885.59	5,885.59	5,885.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,885.59	5,885.59	5,885.59	5,885.59	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0254-2018:								
OFICIO-DGA-0260-2018	03/12/2018	Original	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A DE C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	134,346.55	134,346.55	134,346.55	134,346.55	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL F								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	189,546.71	189,546.71	189,546.71	189,546.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	200,996.54	200,996.54	200,996.54	200,996.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	22,340.98	22,340.98	22,340.98	22,340.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	150,053.60	150,053.60	150,053.60	150,053.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	176,653.10	176,653.10	176,653.10	176,653.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 98 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,315,651.88	% Comp.	9.85		
Sub Total					0.00	878,172.00	878,172.00	878,172.00	878,172.00	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0260-2018:											
OFICIO-DGA-0276-2018	19/12/2018	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 ARREND											
Sub Total					0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0276-2018:											
OFICIO-DGA-0277-2018	19/12/2018	Original	CV INVERSIONES, S.A., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR) DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
Contrato 02											
Sub Total					0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0277-2018:											
Sub Total 22100:					0.00	2,492,671.27	2,492,671.27	2,492,671.27	2,148,904.13	0.00	570,978.34
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/12/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0544 DEVOLUCION DE FONDO, DEBIDO A QUE NO SE UTILIZÓ, YUNIOR ALEXANDER PONCE.	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					0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0544:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 99 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
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-0603	12/12/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, PAGO POR FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MEJORAS EN EL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	27/12/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0603 YURI ALEXIS FERRERA ARDON, DEVOLUCIÓN DE FONDO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MEJORAS EN EL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-488.79	-488.79	-488.79	-488.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0603:					0.00	11,511.21	11,511.21	11,511.21	11,511.21	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0671	28/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACION DEL FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN CHEQUE No.00005657 POR L.23,886.96 PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DETALLE ADJUNTO VALOR DE GASTOS SEGUN FACTURAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0671:					0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1363	24/10/2018	Original	CONSTRULIDER , O/C 185-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAREDES PARA ACCESO A BODEGA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y TECHO DEL TALLER MECANICO DE CATASTRO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1363:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,239.70	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	0.00	0.00	0.00	1,345.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1560:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.13	0.00	0.00
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	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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 100 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
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-1619	12/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1619 DEVOLUCIÓN, 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	-7,076.22	-7,076.22	-7,076.22	-7,076.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1619:					0.00	-7,076.22	-7,076.22	-7,076.22	-7,076.22	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1781	03/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE RESPUESTOS Y GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1781:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1851	06/12/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 210-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRERATERÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN DEL CALL CENTER UBICADO EN LA ASOTEA DEL QUINTO PISO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	75,229.91	75,229.91	75,229.91	65,417.36	0.00	9,812.55
Sub Total O/P-RV-IP-1851:					0.00	75,229.91	75,229.91	75,229.91	65,417.36	0.00	9,812.55
O/P-RV-IP-1852	06/12/2018	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, PAGO POR FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN LA CIUDAD DE OLANCHITO.	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
	14/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1852 SOBRANTE DE FONDO REINTEGRABLE, YUNIOR PONCE CADENA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-3,642.00	-3,642.00	-3,642.00	-3,642.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1852:					0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1981	18/12/2018	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBRIR GASTOS POR EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	1,980.52	1,980.52	1,980.52	1,980.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1981:					0.00	1,980.52	1,980.52	1,980.52	1,980.52	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	79,043.42	79,043.42	79,003.42	74,815.70	0.00	9,812.55
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	14.45		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 101 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	14.45		
O/P-CA-IP-0671	28/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACION DEL FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN CHEQUE No.00005657 POR L.23,886.96 PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DETALLE ADJUNTO VALOR DE GASTOS SEGUN FACTURAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	14,893.96	14,893.96	0.00	14,893.96	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,893.96	14,893.96	0.00	14,893.96	0.00
					O/P-CA-IP-0671:						
O/P-CA-IP-0673	26/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE No.00002372, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No.11101-01-000940-05, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	20,343.06	20,343.06	20,343.06	20,343.06	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	20,343.06	20,343.06	20,343.06	20,343.06	0.00
					O/P-CA-IP-0673:						
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
					O/P-CA-IP-0675:						
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	0.00	0.00	0.00	1,954.04	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.04	0.00
					O/P-RV-IP-1671:						
O/P-RV-IP-1781	03/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE RESPUESTOS Y GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00
					O/P-RV-IP-1781:						
O/P-RV-IP-1946	14/12/2018	Original	AUTO ACCESORIOS JVF, S. DE R.L. , O/C 243-2018 PAGO POR EL SERVICIO DE PINTADO DE LOGO EN 59 VEHICULOS INSTITUCIONALES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. (COM-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23200.08.01	0.00	81,420.00	81,420.00	81,420.00	70,800.00	0.00	10,620.00
					Sub Total	0.00	81,420.00	81,420.00	81,420.00	70,800.00	0.00
					O/P-RV-IP-1946:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 102 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
					Sub Total 23200:	0.00	119,364.02	119,364.02	104,355.06	110,698.06	0.00	10,620.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	721,544.90	% Comp.	33.86			
O/P-CA-IP-0672	28/12/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. VALOR DEL GASTO SEGUN FACTURAS.....LPS. 3,098.31 DEPOSITO EN BANCO CENTRAL DE HO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0672:	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0673	26/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE No.00002372, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No.11101-01-000940-05, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0673:	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1808	05/12/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REINTEGRABLE, LOS CUALES SE REQUIEREN PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
	14/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1808 DEVOLUCION DE FONDOS REINTEGRABLES - HECTOR AVILA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	-2,030.00	-2,030.00	-2,030.00	-2,030.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1808:	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2086	27/12/2018	Original	SERTEC D, S DE R.L. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS (SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) QUE PERTENECEN AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CON ORDE DE COMPRA O/C 217-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	87,572.50	87,572.50	87,572.50	0.00	0.00	87,572.50	
					Sub Total O/P-RV-IP-2086:	0.00	87,572.50	87,572.50	87,572.50	0.00	0.00	87,572.50
O/P-RV-IP-2121	28/12/2018	Original	SERTEC D, S DE R.L. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CON O/C 217-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	152,426.66	152,426.66	152,426.66	0.00	0.00	152,426.66	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.05.01	0.00	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83	
					Sub Total O/P-RV-IP-2121:	0.00	152,427.49	152,427.49	152,427.49	0.00	0.00	152,427.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 103 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Sub Total 23360:					0.00	244,329.99	244,329.99	243,984.99	4,330.00	0.00	239,999.99
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	87,707.01	% Comp.	2.11		
O/P-CA-IP-0672	28/12/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. VALOR DEL GASTO SEGUN FACTURAS.....LPS. 3,098.31 DEPOSITO EN BANCO CENTRAL DE HO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23500.08.01	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0672:					0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,330.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1633:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.44	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	6,180.44	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	375,000.00	Presup. Modificado:	465,367.30	% Comp.	13.82		
O/P-CA-IP-0642	27/12/2018	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO. (PENTAGON). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. POR UN VALOR MENSUAL DE \$. 1, 312.50. TIPO DE CAMBIO => 1\$= L.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.23600.08.01	0.00	64,334.03	64,334.03	64,334.03	0.00	0.00	64,334.03
Sub Total O/P-CA-IP-0642:					0.00	64,334.03	64,334.03	64,334.03	0.00	0.00	64,334.03
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	0.00	0.00	0.00	38,447.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1632:					0.00	0.00	0.00	0.00	38,447.01	0.00	0.00
Sub Total 23600:					0.00	64,334.03	64,334.03	64,334.03	38,447.01	0.00	64,334.03



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 104 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar				
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74					
Objeto de Gasto	24100		Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200.00	% Comp.	0.00						
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.24100.08.01					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 24100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	24400	Original	Servicios de Contabilidad y Auditoría	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	990,000.00	% Comp.	97.75						
				O/P-FD-IP-0974 27/12/2018 DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. RESERVA DE PAGO PARA CONTRATACIÓN DE "FIRMA PARA CONCILIACIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD" BAJO RESOLUCIÓN No. SE-IP-057-2018					0.00	967,720.00	967,720.00	967,720.00	0.00	0.00	967,720.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0974:					0.00	967,720.00	967,720.00	967,720.00	0.00	0.00	967,720.00
				Sub Total 24400:					0.00	967,720.00	967,720.00	967,720.00	0.00	0.00	967,720.00
Objeto de Gasto	24500	Original	Servicios de Capacitación	Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	486,560.16	% Comp.	48.68						
				O/P-RV-IP-2114 28/12/2018 FUNDA EMPRESA UNITEC, RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD "ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS" CON PROCESO CM-197-IP-2018.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-2114:					0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
				Sub Total 24500:					0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
Objeto de Gasto	24500	Original	Servicios de Capacitación	Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	486,560.16	% Comp.	48.68						
				O/P-RV-IP-2115 28/12/2018 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS UMH, RESERVA DE PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, "REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA" CON PROCESO CM-281-IP-2018.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-2115:					0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
				Sub Total 24500:					0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
O/P-RV-IP-2117	27/12/2018	Original	CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CRECERH) PAGO POR LA CONTRATACION, PARA TALLER DE CAPACITACION "HABILIDADES GERENCIALES" PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 252-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001540	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	0.00	0.00	54,050.00				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 105 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	486,560.16	% Comp.	48.68		
					Sub Total O/P-RV-IP-2117:	0.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	0.00	0.00
					Sub Total 24500:	0.00	236,850.00	236,850.00	236,850.00	0.00	236,850.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	5,320,000.00	Presup. Modificado:	61,000.00	% Comp.	100.00		
O/P-CA-IP-0651	27/12/2018	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ, PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO GESTOR DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24900.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	53,333.33	0.00	6,666.67
					Sub Total O/P-CA-IP-0651:	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	53,333.33	0.00
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.24900.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0675:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					Sub Total 24900:	0.00	61,000.00	61,000.00	60,000.00	54,333.33	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	150,793.00	% Comp.	0.18		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0617	26/12/2018	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL AÑO 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0617:	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.25100.08.01	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0675:	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
					Sub Total 25100:	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 106 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	382.65	% Comp.	99.46			
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.25300.08.01	0.00	380.59	380.59	0.00	380.59	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-IP-0675:					0.00	380.59	380.59	0.00	380.59	0.00	0.00	
Sub Total 25300:					0.00	380.59	380.59	0.00	380.59	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,080,770.00	Presup. Modificado:	640,104.62	% Comp.	17.76			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	376,425.76	0.00	56,367.08	
Contrato N°003-2018 CONTRATACION DE SEGU					Sub Total O/P-RV-IP-1768:		0.00	0.00	0.00	376,425.76	0.00	56,367.08
O/P-RV-IP-2083	27/12/2018	Original	SEGUROS ATLANTIDA, S.A. PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CON O/C 255-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	11,250.09	11,250.09	11,250.09	0.00	0.00	11,250.09	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25400.08.01	0.00	102,445.62	102,445.62	102,445.62	0.00	102,445.62	
Sub Total O/P-RV-IP-2083:					0.00	113,695.71	113,695.71	113,695.71	0.00	0.00	113,695.71	
Sub Total 25400:					0.00	113,695.71	113,695.71	113,695.71	376,425.76	0.00	170,062.79	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	675,731.79	% Comp.	19.18			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 107 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	675,731.79	% Comp.	19.18			
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-1899	10/12/2018	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 204-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE REGULARIZACIÓN EN UNA COLONIA DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA, LOS DIAS 07 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	14,651.00	14,651.00	14,651.00	12,740.00	0.00	1,911.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1899:	0.00	14,651.00	14,651.00	14,651.00	12,740.00	0.00	1,911.00
O/P-RV-IP-1900	10/12/2018	Original	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS) , O/C 205-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE REGULARIZACIÓN DE VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, LOS DIAS 07 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, FACTUR	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	20,493.00	20,493.00	20,493.00	17,820.00	0.00	2,673.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1900:	0.00	20,493.00	20,493.00	20,493.00	17,820.00	0.00	2,673.00
O/P-RV-IP-1901	10/12/2018	Original	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS) , O/C 206-2018 SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE REGULARIZACIÓN DE VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OMOA, LOS DIAS 07 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, FACTURA No.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00	23,400.00	0.00	3,510.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1901:	0.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00	23,400.00	0.00	3,510.00
O/P-RV-IP-1951	14/12/2018	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) , O/C 248-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-008-2018 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50	
					Sub Total O/P-RV-IP-1951:	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
O/P-RV-IP-1952	14/12/2018	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 249-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-2018 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	4,500.01	4,500.01	4,500.01	3,913.05	0.00	586.96	
					Sub Total O/P-RV-IP-1952:	0.00	4,500.01	4,500.01	4,500.01	3,913.05	0.00	586.96



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 108 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	675,731.79	% Comp.	19.18		
O/P-RV-IP-1953	14/12/2018	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) , O/C 250-2018PAGO POR LAPUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-008-2018, ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA (D.G.A).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,304.35	0.00	495.65
Sub Total O/P-RV-IP-1953:					0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,304.35	0.00	495.65
O/P-RV-IP-1954	14/12/2018	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) , O/C 251-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO N° CD-IP-011-2018, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SOLICITADO POR LA SECERTARÍA EJECUTIVA (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,000.00	0.00	750.00
Sub Total O/P-RV-IP-1954:					0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,000.00	0.00	750.00
O/P-RV-IP-1955	14/12/2018	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 192-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE NOMBRES DE LAS COLONIAS A LAS CUALES SE LES ENTREGARA TITULOS DE PROPIEDAD, EL DIA VIERNES 26 DE OCTUBRE 2018 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN LA 105 BRIGADA D	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
Sub Total O/P-RV-IP-1955:					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
O/P-RV-IP-1956	14/12/2018	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 228-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE NOMBRE DE LAS COLONIAS A LAS CUALES SE LES ENTREGARAN TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES. EN EL CENTRO EDU	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
Sub Total O/P-RV-IP-1956:					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
O/P-RV-IP-1972	14/12/2018	Original	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS) PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, PARA LA ENTREGA DE TITULO DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE CORTES EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 229-2018 Y FACTURA N° 000-00	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-1972:					0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	11,700.00	0.00	1,755.00
Sub Total 25600:					0.00	129,636.51	129,636.51	129,636.51	96,727.40	0.00	32,909.11



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 109 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	8.00		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.65	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.65	0.00	0.00
			O/P-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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.64	0.00	13,059.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 110 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	8.00		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	499.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,744.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	87,064.34	0.00	13,059.65
			O/P-RV-IP-1762:								
O/P-RV-IP-1912	11/12/2018	Original	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DEL DOMINIO (ip.gob.hn) EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN COTIZACIÓN No	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	1,350.00	0.00	202.50
			Sub Total		0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	1,350.00	0.00	202.50
			O/P-RV-IP-1912:								
O/P-RV-IP-1978	17/12/2018	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 DICIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 111 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	8.00		
O/P-RV-IP-1978	17/12/2018	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 DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
		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
		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	0.00	0.00	1,366.00
		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	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	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-1978:							
OFICIO-DGA-0278-2018	19/12/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	1,052.51	1,052.51	1,052.51	1,052.51	0.00	0.00
			Contrato 023-2018 CABLE COLOR, SERVICIO DE INTERNET								
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEIC								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	892.89	892.89	892.89	892.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	1,052.53	1,052.53	1,052.53	1,052.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	1,680.39	1,680.39	1,680.39	1,680.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	9,450.70	9,450.70	9,450.70	9,450.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 112 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	8.00		
OFICIO-DGA-0278-2018	19/12/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	4,541.49	4,541.49	4,541.49	4,541.49	0.00	0.00
			Contrato 023-2018 CABLE COLOR, SERVICIO DE INTERNET								
		Original	PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEIC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	4,541.49	4,541.49	4,541.49	4,541.49	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-0278-2018:							
				Sub Total 25700:	0.00	124,888.49	124,888.49	124,888.49	124,685.99	0.00	113,386.14
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	11,906.00	% Comp.	3.49		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0617	26/12/2018	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL AÑO 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0617:							
O/P-RV-IP-1979	17/12/2018	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CON AVISO DE COBRO 16439336.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
				Sub Total	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
				O/P-RV-IP-1979:							
				Sub Total 25900:	0.00	415.00	415.00	0.00	42.00	0.00	373.00
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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 113 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar				
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74					
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	189,731.68	% Comp.	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	
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:	11,437,798.62	% Comp.	6.14						
				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	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01					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	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01					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	
				Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	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 (FETRI PH) SOBRE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				27/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0545 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DE ANGELA MARCELA HERNANDEZ ALVARADO, POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-328.25	-328.25	-328.25	-328.25	0.00	0.00	
							Sub Total					0.00	-328.25	-328.25	-328.25
O/P-CA-IP-0545:															
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	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00				
				Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0554:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 114 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
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	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0556:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,160.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0557:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0565	03/12/2018	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR VIAJE DE CARÁCTER URGENTE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS NO. 103, 108 Y 112-IG-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0565:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0566	03/12/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, HACÍA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,013.88	5,013.88	5,013.88	5,013.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0566:					0.00	5,013.88	5,013.88	5,013.88	5,013.88	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0567:					0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 115 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
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	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0568:					0.00	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0569	03/12/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASPORTÓ PERSONAL DE LA REGIONAL CON QUIENES SE ESTUVO REALIZANDO PERIFONEO EN DIFERENTES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0569:					0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0570	04/12/2018	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ COTIZACION DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE AUDIO, BAÑOS PORTATILES Y COMPRA DE ALIM	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	703.12	703.12	703.12	703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0570:					0.00	703.12	703.12	703.12	703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0571	04/12/2018	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA: PAGO POR REEMBOLSO 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: SE ASISTIÓ POR INVITACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO A LA ENTREGA DE TITULOS DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,231.80	1,231.80	1,231.80	1,231.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0571:					0.00	1,231.80	1,231.80	1,231.80	1,231.80	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0572	07/12/2018	Original	NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A REALIZARSE EN EL INSTITUTO SAN MARTÍN DE PORR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0572:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 116 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-CA-IP-0573	07/12/2018	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL INSTITUTO SAN MA	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-0573:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0574	07/12/2018	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL INSTITUTO SAN MAR	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-0574:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0575	07/12/2018	Original	HILLSON RHINALDI MIRALDA TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL INSTITUTO S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0575:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0576	07/12/2018	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0576:					0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0577	07/12/2018	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; ATENDER POBLADORES DE LA ZONA Y SUPERVISAR, ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL LUNES	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-CA-IP-0577:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 117 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-CA-IP-0578	07/12/2018	Original	LONDA ROSELA MUNGUIA ACEITUNO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0578:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0579	07/12/2018	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	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-CA-IP-0579:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0580	07/12/2018	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA LUNES 10 EN LA	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-CA-IP-0580:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0581	07/12/2018	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL, REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,503.12	7,503.12	7,503.12	7,503.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0581:					0.00	7,503.12	7,503.12	7,503.12	7,503.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0582	07/12/2018	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0582:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 118 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-CA-IP-0583	07/12/2018	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS D	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-CA-IP-0583:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0584	07/12/2018	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIE	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-CA-IP-0584:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0585	07/12/2018	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIE	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-0585:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0586	07/12/2018	Original	RUTH DAMARIS MEJIA AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDA	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-0586:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0587	07/12/2018	Original	JOSE ELI ROJAS DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE S	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-0587:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 119 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-CA-IP-0588	07/12/2018	Original	KARINA JAQUELINE CABRERA MADRID.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	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-CA-IP-0588:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0589	07/12/2018	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0589:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0590	07/12/2018	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL	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-CA-IP-0590:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0591	07/12/2018	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, TAMBIÉN SUPERVISAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL LUNE	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-CA-IP-0591:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0592	07/12/2018	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: COLABORAR CON LA PREPARACIÓN DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL LUNES 10 DE D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0592:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 120 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-CA-IP-0593	07/12/2018	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0593:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0594	07/12/2018	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LA LOGÍSTICA DEL EVENTO, LLEVANDO PERSONAL Y TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA LA ENTRE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,440.62	5,440.62	5,440.62	5,440.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0594:					0.00	5,440.62	5,440.62	5,440.62	5,440.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0595	07/12/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN REALIZA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0595:					0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0596	07/12/2018	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A REALIZARSE EN EL INSTITUTO SAN MARTÍN DE PORRES DE COYOLES CENTRAL. (SE-	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-0596:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0597	07/12/2018	Original	AZALIA MINETH GRADIZ REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A REALIZARSE EN EL INSTITUTO SAN MARTÍN DE PORRES DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0597:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 121 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-CA-IP-0598	07/12/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A REALIZARSE EN EL INSTITUTO SAN MARTÍN DE PORRES DE C	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-0598:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0600	07/12/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN REALI	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0600:					0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0601	12/12/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS QUE PERMITAN REALIZAR EL DISEÑO E INSTALACION DE UN TECHO ESPECIAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0601:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0602	12/12/2018	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER REQUERIMIENTOS EMANADOS DE COMPROMISOS EFECTUADOS ENTRE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0602:					0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0607	13/12/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER REQUERIMIENTOS EMANADOS DE COMPROMISOS EFECTUADOS ENTRE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	15,563.50	15,563.50	15,563.50	15,563.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0607:					0.00	15,563.50	15,563.50	15,563.50	15,563.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 122 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-CA-IP-0608	14/12/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO EN LA CREACION DE LAS OFICINAS DE REVISION VEHICULAR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0608:					0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0612	14/12/2018	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR CÉDULAS DE CITACIÓN Y EFECTUAR AUDIENCIAS DE DESCARGO A LOS MSMOS EN DICHO REGISTRO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0612:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0613	14/12/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 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	4,534.38	4,534.38	4,534.38	4,534.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0613:					0.00	4,534.38	4,534.38	4,534.38	4,534.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0619	19/12/2018	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA 120-IG-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0619:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0620	19/12/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,860.38	3,860.38	3,860.38	3,860.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0620:					0.00	3,860.38	3,860.38	3,860.38	3,860.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 123 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-CA-IP-0621	20/12/2018	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES, REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0621:					0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0630	21/12/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, JUTICALPA Y TRUJILLO, DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIONES SORPRESIVAS EN HORAS Y DÍAS INHÁBILES, QUE PE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,335.12	8,335.12	8,335.12	8,335.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0630:					0.00	8,335.12	8,335.12	8,335.12	8,335.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0633	26/12/2018	Original	KARLA MAGALY IRIAS ARAQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE TRUIJILLO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0633:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0636	26/12/2018	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total O/P-CA-IP-0636:					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-CA-IP-0637	26/12/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00	479.50
Sub Total O/P-CA-IP-0637:					0.00	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00	479.50
O/P-CA-IP-0640	27/12/2018	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	724.50	724.50	724.50	0.00	0.00	724.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 124 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
					Sub Total	0.00	724.50	724.50	724.50	0.00	724.50
					O/P-CA-IP-0640:						
O/P-CA-IP-0641	27/12/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADÓ AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00	0.00	587.00
					Sub Total	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00	587.00
					O/P-CA-IP-0641:						
O/P-CA-IP-0643	27/12/2018	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTÓ PERSONAL DE LA DIRECCION DE PREDIAL A DICHA CIUDAD	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00
					Sub Total	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	430.00
					O/P-CA-IP-0643:						
O/P-CA-IP-0644	27/12/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTÓ PERSONAL DE LA DIRECCION DE PREDIAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Sub Total	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
					O/P-CA-IP-0644:						
O/P-CA-IP-0646	27/12/2018	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 09-12-2018 AL 12-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE:ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA Y SUPERVISAR ENTREGA DE TITULOS DE LA PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	2,062.50
					O/P-CA-IP-0646:						
O/P-CA-IP-0647	27/12/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 09-12-2018 AL 12-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE:ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA Y SUPERVISAR ENTREGA DE TITULOS DE LA PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00
					O/P-CA-IP-0647:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 125 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-CA-IP-0648	27/12/2018	Original	EDWIN OMAR LÓPEZ DUARTE, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 09-12-2018 AL 12-12-2018, PROPOSITO DEL VIAJE:ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA Y SUPERVISAR ENTREGA DE TITULOS DE LA PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,706.50	1,706.50	1,706.50	0.00	0.00	1,706.50
Sub Total O/P-CA-IP-0648:					0.00	1,706.50	1,706.50	1,706.50	0.00	0.00	1,706.50
O/P-CA-IP-0660	28/12/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, JUTICALPA, Y TRUJILLO, DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; EFECTUAR SUPERVISIONES SORPRESIVAS EN HORAS HÁBILES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	230.70	230.70	230.70	0.00	0.00	230.70
Sub Total O/P-CA-IP-0660:					0.00	230.70	230.70	230.70	0.00	0.00	230.70
O/P-CA-IP-0661	28/12/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Sub Total O/P-CA-IP-0661:					0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
O/P-CA-IP-0665	28/12/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE , CHOLUTeca, DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2018. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. KATHERINE ROMERO A LA EJECUCION DE LA RECROVIA DE ASIGNACION PRESIDE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
Sub Total O/P-CA-IP-0665:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
O/P-CA-IP-0666	28/12/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE ATENDER REQUERIMIENTOS EMANADOS DE COMPROMISO EFECTUADOS ENTRE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
Sub Total O/P-CA-IP-0666:					0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 126 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-CA-IP-0667	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS, SEGUN LIQUIDACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , LA CEIBA, EN FECHAS 27 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CON EL PROPOSITO DE REALIZA AUDIENCIA DE LOS EX PEDIENTES 795-13-01, EXPEDI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-CA-IP-0667:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-CA-IP-0668	28/12/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS SEGUN LIQUIDACION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , LA CEIBA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASESORIA LEGAL ABOGADA WALEKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, EN FECHAS 27 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,805.88	5,805.88	5,805.88	0.00	0.00	5,805.88
Sub Total O/P-CA-IP-0668:					0.00	5,805.88	5,805.88	5,805.88	0.00	0.00	5,805.88
O/P-CA-IP-0669	28/12/2018	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE , CHOLUTECA, DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2018. CON EL PROPOSITO, EJECUCION DE RECREO VIA DE ASIGNACION PRESIDENCIAL, PARA LOS NIÑOS ALBERGADOS EN L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-CA-IP-0669:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-CA-IP-0679	28/12/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO REEMBOLSO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADAR AL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL. ABOGADO ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ. VAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Sub Total O/P-CA-IP-0679:					0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
O/P-CVA-IP-0645	27/12/2018	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	410.00
Sub Total O/P-CVA-IP-0645:					0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	410.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 127 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-1281	03/12/2018	Corrección	O/P-RV-IP-1281 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, SE UTILIZÓ LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES Y SE DEBE APLICAR LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN. ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDAREZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A VARIAS CIUDADES DEL 02 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,790.62	7,790.62	7,790.62	7,790.62	0.00	0.00
	28/09/2018	Original	ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDAREZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, MARCALA, SANTA BÁRBARA Y PUERTO CORTES, DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISIÓN A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LOS REGISTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/12/2018	Corrección	O/P-RV-IP-1281 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, SE UTILIZÓ LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES Y SE DEBE APLICAR LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN. ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDAREZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A VARIAS CIUDADES DEL 02 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-7,790.62	-7,790.62	-7,790.62	-7,790.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1281:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1579 DEVOLUCION DE VIATICOS, MIRNA PINTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-71.13	-71.13	-71.13	-71.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1579:					0.00	-71.13	-71.13	-71.13	-71.13	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1639 DEVOLUCION DE VIATICOS, ALMA HERRERA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1639:					0.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 128 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1641 DEVOLUCION DE VIATICOS, ROSA CORTES, GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 201	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-862.50	-862.50	-862.50	-862.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1641:					0.00	-862.50	-862.50	-862.50	-862.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1707 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DE EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-208.00	-208.00	-208.00	-208.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1707:					0.00	-208.00	-208.00	-208.00	-208.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	33,137.50	0.00	0.00
	14/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1769 DEVOLUCION DE VIATICOS, ORFILIA ARGUETA, GIRA A MARCALA, LA PAZ, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 218.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-18,300.00	-18,300.00	-18,300.00	-18,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1769:					0.00	-18,300.00	-18,300.00	-18,300.00	14,837.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1770	03/12/2018	Original	JÓSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ EL TRASLADO DE LOS OFICIALES DE INSPECTORÍA GENERAL, HACIA LA ZONA N	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	543.00	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1770:					0.00	543.00	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 129 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-1779	03/12/2018	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ, SANTA BÁRBARA Y GRACIAS LEMPIRA, DEL 05 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA Y MADERA EN CADA REGISTRO QUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1779:					0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1780	03/12/2018	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ, SANTA BÁRBARA Y GRACIAS LEMPIRA, DEL 05 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA Y MAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,843.38	12,843.38	12,843.38	12,843.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1780:					0.00	12,843.38	12,843.38	12,843.38	12,843.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1792	04/12/2018	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI Y JUTICALPA, DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS DEL INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL A INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y M	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1792:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1793	04/12/2018	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI Y JUTICALPA, DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,734.38	3,734.38	3,734.38	3,734.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1793:					0.00	3,734.38	3,734.38	3,734.38	3,734.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1794	04/12/2018	Original	JOEL ALCIDES MEJIA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- ENTREGAR NOTIFICACIÓN DE CÉDULA DE CITACIÓN A EMPLEADA DE DICHO REGISTRO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1794:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 130 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-1795	04/12/2018	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS AL REGISTRO ANTES DESCRITO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1795:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1796	04/12/2018	Original	JOEL ALCIDES MEJIA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- ENTREGAR NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN A EMPLEADA DE 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-RV-IP-1796:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1797	04/12/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 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	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1797:					0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1800	04/12/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE LA P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	301.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1800:					0.00	301.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1801	04/12/2018	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE LA PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	301.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1801:					0.00	301.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 131 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-1802	04/12/2018	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE LA PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	301.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1802:					0.00	301.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1809	05/12/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIÓN A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS CON LA HABILITACIÓN DE UNA CASETA ESP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1809:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1810	05/12/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CONSISTENTE	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-1810:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1811	05/12/2018	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL ING. GUILLERMO ALFONSO RÁPALO- JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y AL SEÑOR HÉCTOR ENRIQUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,597.88	5,597.88	5,597.88	5,597.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1811:					0.00	5,597.88	5,597.88	5,597.88	5,597.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1816	05/12/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSPECCIÓN EN INSTALACIONES DE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SAN PEDRO SULA, EN RELACIÓN AL CASO LA MEZA.	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-1816:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 132 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-1817	05/12/2018	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REACTUALIZACIÓN DE MEDIDA EL EXPEDIENTE 0501201102503	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-1817:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1818	05/12/2018	Original	KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSPECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1818:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1819	05/12/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 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	2,669.50	2,669.50	2,669.50	2,669.50	0.00	0.00
	14/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1819 DEVOLUCION DE VIATICOS MARIO SEVILLA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-18.00	-18.00	-18.00	-18.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1819:					0.00	2,651.50	2,651.50	2,651.50	2,651.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1849	06/12/2018	Original	EVER ALEXANDER AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TÍTULOS EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. (S.G.S.G)	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-1849:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1850	06/12/2018	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TÍTULOS EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. (S.G.S.G).	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-1850:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 133 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-1853	06/12/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REUNIONES CON PATRONATOS, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES Y PERIFONEO EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS CUALES	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-1853:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1854	06/12/2018	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REUNIONES CON PATRONATOS, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES Y PERIFONEO EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS CUALES	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-1854:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1855	06/12/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN REALIZANDO P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,187.50	8,187.50	8,187.50	8,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1855:					0.00	8,187.50	8,187.50	8,187.50	8,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1856	06/12/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN REALIZANDO P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,171.88	7,171.88	7,171.88	7,171.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1856:					0.00	7,171.88	7,171.88	7,171.88	7,171.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1857	06/12/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,440.62	5,440.62	5,440.62	5,440.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1857:					0.00	5,440.62	5,440.62	5,440.62	5,440.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 134 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-1858	06/12/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR COMO APOYO LOGÍSTICO EN LA ENTREGA DE TÍTULOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1858:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1859	06/12/2018	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR COMO APOYO LOGÍSTICO EN LA ENTREGA DE TÍTULOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1859:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1860	06/12/2018	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO COMAYAGUA EN LA FASE II. (D.G.R).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,482.62	5,482.62	5,482.62	5,482.62	0.00	0.00
	14/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1860 DEVOLUCION DE VIATICOS, RODEL LOPEZ , GIRA A COMAYAGUA DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1860:					0.00	5,460.62	5,460.62	5,460.62	5,460.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1861	06/12/2018	Original	KARLA MAGALY IRIAS ARAQUE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA, DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- CUBRIR INCAPACIDAD MÉDICA DE LA REGISTRADORA TITULAR Y EMERGENCIA FAMILIAR DE LA REGISTRADORA ADJUN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,437.50	4,437.50	4,437.50	4,437.50	0.00	0.00
	14/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1861 KARLA MAGALY IRIAS, DEVOLUCION VIATICOS DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-380.00	-380.00	-380.00	-380.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1861:					0.00	4,057.50	4,057.50	4,057.50	4,057.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1862	06/12/2018	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO COMAYAGUA EN LA FASE III	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 135 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14			
					Sub Total O/P-RV-IP-1862:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1863	06/12/2018	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO COMAYAGUA EN LA FASE III	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,807.62	8,807.62	8,807.62	8,807.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1863:	0.00	8,807.62	8,807.62	8,807.62	8,807.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1864	06/12/2018	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ESTRUCTURACION DEL DISEÑO DE PLANTA PARA MAXIMIZAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO CON EL FIN DE BRINDAR UNA MEJOR A	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1864:	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1865	06/12/2018	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ESTRUCTURACION DEL DISEÑO DE PLANTA PARA MAXIMIZAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO CON EL FIN DE BRINDAR UNA ME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1865:	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1866	06/12/2018	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO COMAYAGUA EN LA FASE III. (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-RV-IP-1866:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1867	06/12/2018	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO COMAYAGUA EN LA FASE III. (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-RV-IP-1867:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 136 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-1878	07/12/2018	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 117-IG-2018. (INSPECTORIA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1878:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1879	07/12/2018	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL. (INSPECTORIA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,950.88	5,950.88	5,950.88	5,950.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1879:					0.00	5,950.88	5,950.88	5,950.88	5,950.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1881	07/12/2018	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO COMAYAGUA EN LA FAS	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-RV-IP-1881:					0.00	7,479.50	7,479.50	7,479.50	7,479.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1883	07/12/2018	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO COMAYAGUA EN LA	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-RV-IP-1883:					0.00	7,479.50	7,479.50	7,479.50	7,479.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1884	07/12/2018	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO COMAYAGUA EN LA FASE III. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,807.62	8,807.62	8,807.62	8,807.62	0.00	0.00
	17/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1884 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DE JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA.POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-84.00	-84.00	-84.00	-84.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 137 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14			
					Sub Total O/P-RV-IP-1884:	0.00	8,723.62	8,723.62	8,723.62	8,723.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1890	07/12/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARIBA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 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	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1890:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1891	07/12/2018	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 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	1,838.88	1,838.88	1,838.88	1,838.88	0.00	0.00	
	14/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1891 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DE OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	-42.00	-42.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1891:	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1893	10/12/2018	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO 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: SE TRASLADÓ PERSONAL QUE FUE A SUPERVISAR, MONITOREAR, VERIFICAR Y DOCUMEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1893:	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1894	10/12/2018	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE UTILA, DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE ELABORÓ UN INFORME TÉCNICO CON BASE A LA POLIGONAL, DETERMINANDO EN LA PROPORCIÓN DE MEDIDAS	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	219.99	219.99	219.99	219.99	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1894:	0.00	219.99	219.99	219.99	219.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 138 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-1895	10/12/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE ASISTIÓ A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD REALIZADA POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	632.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1895:					0.00	632.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1908	11/12/2018	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REVISAR EXPEDIENTES 245-2014-J3 Y 795-2013-J1 EN EL JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1908:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1909	11/12/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL. (A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,922.88	1,922.88	1,922.88	1,922.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1909:					0.00	1,922.88	1,922.88	1,922.88	1,922.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1929	13/12/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA Y LA CEIBA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE IMPARTIERON CAPACITACIONES EN DICHAS CI	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1929:					0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1974	14/12/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN CUANTO ORIENTAR COMO REALIZAR NOVEDADES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1974:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 139 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-1980	17/12/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN REALIZANDO ENTR	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1980:					0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1983	18/12/2018	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO COMAYAGUA EN LA FASE III	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-1983:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1984	18/12/2018	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: AMPLIACION DE GIRA AL REGISTRO DE COMAYAGUA , EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA OFICINA DE CATA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1984:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1986	18/12/2018	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 29-11-2018 AL 01-12-2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ PERSONAL DE ADQUISICIONES A DICHA CIUDAD. QUIENES REALIZARON COTIZACIONES EN DIFEREN	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-1986:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1987	18/12/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRANSPORTÓ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTUVIERON R	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1987:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 140 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-1988	18/12/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRANSPORTÓ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTUVIERON	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1988:					0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1989	18/12/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRANSPORTÓ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTUVIERON REALIZ	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1989:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1990	18/12/2018	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 .PROPOSITO DE VIAJE: APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA EN LA REGIONAL DE CATASTRO COMAYAGUA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,265.62	9,265.62	9,265.62	9,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1990:					0.00	9,265.62	9,265.62	9,265.62	9,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1996	18/12/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIÓ A LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, QUE SE REALIZÓ EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1996:					0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2001	19/12/2018	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZÓ 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	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-2001:					0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 141 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-RV-IP-2022	20/12/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE ASISTIÓ A LA ENTREGA DE TÍTULOS LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-2022:					0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/12/2018	Devolución	O/P-TC-IP-0118 DEVOLUCION DE VIATICOS OSCAR DIAZ, GIRA NACAOME, CHOLUTECA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-78.12	-78.12	-78.12	-78.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0118:					0.00	-78.12	-78.12	-78.12	-78.12	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0120	04/12/2018	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; MEDICION DE PREDIOS , BAJO EXPEDIENTE 803-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0120:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0121	04/12/2018	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; MEDICION DE PREDIOS , BAJO EXPEDIENTE 803-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0121:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0122	04/12/2018	Original	ANGELICA AZUCENA REYES PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA COLONIA ZALDIVAR, SECTOR EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	42,437.50	42,437.50	42,437.50	42,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0122:					0.00	42,437.50	42,437.50	42,437.50	42,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 142 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14		
O/P-TC-IP-0123	04/12/2018	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA COLONIA ZALDIVAR, SECTOR EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	42,437.50	42,437.50	42,437.50	42,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0123:					0.00	42,437.50	42,437.50	42,437.50	42,437.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0124	04/12/2018	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA COLONIA ZALDIVAR, SECTOR EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	42,437.50	42,437.50	42,437.50	42,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0124:					0.00	42,437.50	42,437.50	42,437.50	42,437.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0125	04/12/2018	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA COLONIA ZALDIVAR, SECTOR EL CARMEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	44,139.50	44,139.50	44,139.50	44,139.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0125:					0.00	44,139.50	44,139.50	44,139.50	44,139.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0126	06/12/2018	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, DEL 10 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIOS, BAJO EL EXPEDIENTE 802-2018-CR. EN EL MUNICIPIO DE DULCE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0126:					0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0127	11/12/2018	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE DANLÍ, DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, SEGÚN EXPEDIENTE 844-2018-CR. (D.G.	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-0127:					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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 143 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,437,798.62	% Comp.	6.14			
O/P-TC-IP-0129	18/12/2018	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN, DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS EN DICHO MUNICIPIO, BAJO EXPEDIENTE 872-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-TC-IP-0129:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
					Sub Total 26210:	0.00	702,568.10	702,568.10	702,568.10	715,511.28	0.00	31,979.70
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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total 26220:	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			
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.27122.06.01	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 27122:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	305,000.00	% Comp.	0.07			
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0675:	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
					Sub Total 27210:	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,889,735.12	% Comp.	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 144 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,889,735.12	% Comp.	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, DEPENDIENTE DE LA DGA- PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	733,673.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1693:	0.00	0.00	0.00	0.00	733,673.00	0.00	0.00
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, DEPENDC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	125,488.27	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1694:	0.00	0.00	0.00	0.00	125,488.27	0.00	0.00
					Sub Total 27500:	0.00	0.00	0.00	0.00	859,161.27	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,289,361.69	% Comp.	33.64			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0549:	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0550:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 145 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,289,361.69	% Comp.	33.64		
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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0551:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0552:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0562	05/12/2018	Original	PREMIA , O/C 233-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA EL PROYECTO RECREOVÍAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,086.97	0.00	463.03
Sub Total O/P-CA-IP-0562:					0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,086.97	0.00	463.03
O/P-CA-IP-0563	05/12/2018	Original	SERVIEXPRESS , O/C 234-2018 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SONIDO PARA ANIMACIÓN PARA EL PROYECTO DE RECREOVÍAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
	27/12/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0563 SERVIEXPRESS, ANULACION DEL PROCESO DE PAGO EN VIRTUD QUE NO PRESTARON EL SERVICIO SOLICITADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	-8,050.00	-8,050.00	-8,050.00	-8,050.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0563:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0616	19/12/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ - LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	6,252.53	6,252.53	0.00	6,252.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0616:					0.00	6,252.53	6,252.53	0.00	6,252.53	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 146 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,289,361.69	% Comp.	33.64		
O/P-CA-IP-0625	20/12/2018	Original	GLORIA RAFAELA TINOCO ORDOÑEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES EN EL EVENTO "PRESENTACION DE LOGROS 2018" LA CUAL SE LLEVÓ A CABO E DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	2,585.05	2,585.05	2,585.05	2,585.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0625:					0.00	2,585.05	2,585.05	2,585.05	2,585.05	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0628	21/12/2018	Original	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V. , O/C 247-1-2018 PAGO POR LA AMPLIACION DE COMPRA DE 10 CANASTAS BASICAS NAVIDEÑAS, LAS CUALES SERÁN DONADAS A EMPLEADOS DEL IP. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0628:					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0638	26/12/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE EQUIPO POR PARTE DEL AREA DE SERVICIOS DE BANQUETE DEL HOTEL MARRIOT, EN EL TALLER FORMACION EN PROTECCION INTERNACIONAL Y DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0638:					0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0639	26/12/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE RENTA DE MICROFONO, EN EL HOTEL CLARION, PARA PODER IMPARTIR EL CURSO BÁSICO DE DERECHOS HUMANOS, EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	431.25	431.25	431.25	431.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0639:					0.00	431.25	431.25	431.25	431.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0656	28/12/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION Y PAQUETE DE AUDIOVISION PARA EL TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DIAGNOSTICO DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y PLAN DE ACCION, RECIBO ADJUNTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0656:					0.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 147 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,289,361.69	% Comp.	33.64		
O/P-CA-IP-0657	28/12/2018	Original	JOSE NOE CORTESW MONCADA- REEMBOLSO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE, TIPO PEDESTAL , POR LA MUERTE DEL ABUELO DE LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL IP, GLORIA MONCADA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009466, A FAVOR DE LA FLORISTERIA, JAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0657:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0663	28/12/2018	Original	JOSE NOE CORTESW MONCADA- REEMBOLSO DE FACTURAS No. 000-001-00211882 POR L.1,700.00, 000-001-01-00211858 L.5400 Y FACTURA No. 000-001-01-00211875 L.8,000.00POR, TODAS CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018, POR COMPRA DE (7) SIETE CANASTAS NAVIDEÑAS DE CORTESI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
Sub Total O/P-CA-IP-0663:					0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
O/P-CA-IP-0677	28/12/2018	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REMMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, EN CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS, DEBIDO A QUE ANTERIORMENTE SE LIQUIDÓ CAJA CHICA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	49.00
Sub Total O/P-CA-IP-0677:					0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	49.00
O/P-FD-IP-0971	20/12/2018	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES - LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROL, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	2,263.35	2,263.35	0.00	2,263.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0971:					0.00	2,263.35	2,263.35	0.00	2,263.35	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,394.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1538:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,394.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 148 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06		91,909,260.74
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,289,361.69	% Comp.	33.64		
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	0.00	0.00	0.00	6,685.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.61	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-1586:								
O/P-RV-IP-1782	03/12/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL TALLER "GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA", DONDE ASISTIERON LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE LA PORPIEDAD, MISM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-1782:								
O/P-RV-IP-1820	05/12/2018	Original	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA, S.A. (CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA) , O/C 238-2018 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SALÓN PARA 50 PERSONAS CON ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN MATRICES DE RIESGOS PARA EL C	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	51,077.50	51,077.50	51,077.50	44,875.00	0.00	6,202.50
				Sub Total	0.00	51,077.50	51,077.50	51,077.50	44,875.00	0.00	6,202.50
			O/P-RV-IP-1820:								
O/P-RV-IP-1868	07/12/2018	Original	CASA DE EVENTOS SOCIALES HILDA , O/C 242-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, LA CUAL SERÁ PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE ESTARÁ RESGUARDANDO LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO. SOLICITADO POR LA DIRE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,650.00	0.00	247.50
				Sub Total	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,650.00	0.00	247.50
			O/P-RV-IP-1868:								
O/P-RV-IP-1869	07/12/2018	Original	CASA DE EVENTOS SOCIALES HILDA , O/C 241-2018 PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS O METÁLICAS Y MESAS RECTANGULARES, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO. SOLICITADO POR LA DIREC	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	10,935.00	10,935.00	10,935.00	9,900.00	0.00	1,035.00
				Sub Total	0.00	10,935.00	10,935.00	10,935.00	9,900.00	0.00	1,035.00
			O/P-RV-IP-1869:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 149 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,289,361.69	% Comp.	33.64		
O/P-RV-IP-1870	07/12/2018	Original	SHOW TEC S DE RL , O/C 240-2018 PAGO POR EL ALQUILER DE AUDIO CON MICROFONOS, ESCENARIO Y ESTRUCTURA DE BANNER. EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENER	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	28,000.00	0.00	4,200.00
Sub Total O/P-RV-IP-1870:					0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	28,000.00	0.00	4,200.00
O/P-RV-IP-1942	14/12/2018	Original	FUNDACION PROFUTURO (CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE), O/C 201-2018 PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA 300 PERSONAS CON CENA TIPO BUFETT, PARA CAPACITACION DE TALLER PRESENTACION DE RESULTADOS IP 2018. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA. (SE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	189,800.90	189,800.90	189,800.90	161,780.25	0.00	28,020.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	25,024.10	25,024.10	25,024.10	25,024.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1942:					0.00	214,825.00	214,825.00	214,825.00	186,804.35	0.00	28,020.65
O/P-RV-IP-1950	14/12/2018	Original	LA COLONIA , O/C 247-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS BÁSICAS NAVIDEÑAS, LAS CUALES SERÁN DONADAS A EMPLEADOS DEL IP. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	44,999.50	44,999.50	44,999.50	44,999.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1950:					0.00	44,999.50	44,999.50	44,999.50	44,999.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2072	27/12/2018	Original	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L. , PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. O/C 24-1-1-0348-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	2,221.80	2,221.80	2,221.80	0.00	0.00	2,221.80
Sub Total O/P-RV-IP-2072:					0.00	2,221.80	2,221.80	2,221.80	0.00	0.00	2,221.80
O/P-RV-IP-2073	27/12/2018	Original	BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L. , PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No O/C 24-1-1-0349-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Sub Total O/P-RV-IP-2073:					0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
O/P-RV-IP-2074	27/12/2018	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. O/C 24-1-1-0350-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	5,997.60	5,997.60	5,997.60	0.00	0.00	5,997.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 150 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,289,361.69	% Comp.	33.64			
					Sub Total O/P-RV-IP-2074:	0.00	5,997.60	5,997.60	5,997.60	0.00	0.00	5,997.60
O/P-RV-IP-2075	27/12/2018	Original	INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R. L. DE C. V. (INPROVA) , POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. O/C 24-1-1-0351-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	2,267.69	2,267.69	2,267.69	0.00	0.00	2,267.69	
					Sub Total O/P-RV-IP-2075:	0.00	2,267.69	2,267.69	2,267.69	0.00	0.00	2,267.69
O/P-RV-IP-2106	26/12/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, DURANTE EL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	928.00	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-2106:	0.00	928.00	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00
					Sub Total 29100:	0.00	433,773.27	433,773.27	424,329.39	385,296.25	0.00	66,304.77
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	4,320,000.00	Presup. Modificado:	2,054,130.00	% Comp.	30.22			
O/P-CA-IP-0631	21/12/2018	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 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° 000-001-01-00000945. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	310,385.00	310,385.00	310,385.00	269,900.00	0.00	40,485.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0631:	0.00	310,385.00	310,385.00	310,385.00	269,900.00	0.00	40,485.00
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	0.00	0.00	0.00	121,455.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1515:	0.00	0.00	0.00	0.00	121,455.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	269,900.00	0.00	40,485.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1766:	0.00	0.00	0.00	0.00	269,900.00	0.00	40,485.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 151 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	99,964,133.91	% Comp.	8.06	91,909,260.74		
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	4,320,000.00	Presup. Modificado:	2,054,130.00	% Comp.	30.22			
O/P-RV-IP-1931	13/12/2018	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 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° 000-001-01-00000934. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	310,385.00	310,385.00	310,385.00	269,900.00	0.00	40,485.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1931:	0.00	310,385.00	310,385.00	310,385.00	269,900.00	0.00	40,485.00
					Sub Total 29200:	0.00	620,770.00	620,770.00	620,770.00	931,155.00	0.00	121,455.00
					20000	0.00	8,054,873.17	8,054,873.17	8,025,919.74	7,150,440.77	0.00	3,234,129.13
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,325,979.37	% Comp.	11.61			
					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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	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	
					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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.47	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0555:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.47	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0558:	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 152 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,325,979.37	% Comp.	11.61		
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	0.00	0.00	0.00	41,844.40	0.00	6,276.66
Sub Total O/P-CA-IP-0561:					0.00	0.00	0.00	0.00	41,844.40	0.00	6,276.66
O/P-CA-IP-0605	13/12/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A LA REUNIÓN SOSTENIDA ENTRE EL "IP-AMAZON" REALIZADA EL DÍA MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,952.79	1,952.79	1,952.79	1,952.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0605:					0.00	1,952.79	1,952.79	1,952.79	1,952.79	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0606	14/12/2018	Original	MARIA ESTER SANTELI, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIENES NACIONALES, QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,287.23	1,287.23	1,287.23	1,287.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0606:					0.00	1,287.23	1,287.23	1,287.23	1,287.23	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0616	19/12/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ - LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0616:					0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0617	26/12/2018	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL AÑO 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	7,873.76	7,873.76	0.00	7,873.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0617:					0.00	7,873.76	7,873.76	0.00	7,873.76	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0624	28/12/2018	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0347-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS DEL VALLE, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO RECREOVÍAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE. FACTURA No. 000-002-01-00013393 (U.V.S-IP).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 153 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,325,979.37	% Comp.	11.61		
					Sub Total	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	4,770.00
					O/P-CA-IP-0624:						
O/P-CA-IP-0635	26/12/2018	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR HECTOR GEOVANNY ESCOBAR, MOTORISTA QUE TRASLADÓ AL PERSONAL DEL RECURSOS HUMANOS, EL DIA MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0635:						
O/P-CA-IP-0650	27/12/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- PAGO DE REEMBOLSO DE DOS FACTURAS No.003-001-01-00126567 POR L.331-80 Y FACTURA No.000-001-01-00236982 POR L.2,483.32	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,815.12	2,815.12	2,815.12	0.00	0.00	2,815.12
					Sub Total	0.00	2,815.12	2,815.12	2,815.12	0.00	2,815.12
					O/P-CA-IP-0650:						
O/P-CA-IP-0658	28/12/2018	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, DONDE SE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DE ORDENES DE PAGO EN EL SISTEMA PENTAGON, DEBI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00
					O/P-CA-IP-0658:						
O/P-CA-IP-0662	28/12/2018	Original	GERMAN RAMON DIAZ VARELA- PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA NO.022-001-01-00441023, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA ENTREGA DE PLACAS EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	0.00	1,829.00
					Sub Total	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	1,829.00
					O/P-CA-IP-0662:						
O/P-CA-IP-0670	28/12/2018	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, QUINES LABORARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN FECHAS DEL 19 AL 21, DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL DIA 02 DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	2,636.60	2,636.60	2,636.60	0.00	0.00	2,636.60
					Sub Total	0.00	1,681.40	1,681.40	1,681.40	0.00	1,681.40
					O/P-CA-IP-0670:	0.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	0.00	4,318.00
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,681.40	1,681.40	0.00	1,681.40
					Sub Total	0.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	0.00	4,318.00
					O/P-CA-IP-0670:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 154 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,325,979.37	% Comp.	11.61		
O/P-CA-IP-0672	28/12/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. VALOR DEL GASTO SEGUN FACTURAS.....LPS. 3,098.31	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	465.44	465.44	0.00	465.44	0.00	0.00
		Original	DEPOSITO EN BANCO CENTRAL DE HO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	88.42	88.42	0.00	88.42	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	553.86	553.86	0.00	553.86	0.00	0.00
			O/P-CA-IP-0672:								
O/P-CA-IP-0674	28/12/2018	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN CHEQUE No.00005560 DE LA CUENTA No.11101-01-000829-8 FONDOS CENTROS ASOCIADOS. LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. (RECURSOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	4,816.78	4,816.78	0.00	4,816.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,816.78	4,816.78	0.00	4,816.78	0.00	0.00
			O/P-CA-IP-0674:								
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	3,900.71	3,900.71	0.00	3,900.71	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,900.71	3,900.71	0.00	3,900.71	0.00	0.00
			O/P-CA-IP-0675:								
O/P-CA-IP-0676	28/12/2018	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION, PARA ATENCIONES EN REUNION DE "SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION INSTITUCIONAL"	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,077.13	1,077.13	1,077.13	0.00	0.00	1,077.13
				Sub Total	0.00	1,077.13	1,077.13	1,077.13	0.00	0.00	1,077.13
			O/P-CA-IP-0676:								
O/P-CA-IP-0677	28/12/2018	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REMMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, EN CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS, DEBIDO A QUE ANTERIORMENTE SE LIQUIDÓ CAJA CHICA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31100.05.01	0.00	3,187.60	3,187.60	3,187.60	0.00	0.00	3,187.60
				Sub Total	0.00	3,187.60	3,187.60	3,187.60	0.00	0.00	3,187.60
			O/P-CA-IP-0677:								
O/P-FD-IP-0971	20/12/2018	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES - LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROL, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	4,353.80	4,353.80	0.00	4,353.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,353.80	4,353.80	0.00	4,353.80	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0971:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 155 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,325,979.37	% Comp.	11.61		
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	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1558:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1559:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1615:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00	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	0.00	0.00	0.00	8,009.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1674:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,009.40	0.00	0.00
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	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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 156 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,325,979.37	% Comp.	11.61		
O/P-RV-IP-1698	27/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1698 DEVOLUCIÓN, 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	-5,922.60	-5,922.60	-5,922.60	-5,922.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1698:					0.00	-5,922.60	-5,922.60	-5,922.60	-5,922.60	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1804	04/12/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA REUNION DE "REVISION DE EXPEDIENTES INSPECTORIA GENERAL" LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	298.01	298.01	298.01	298.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1804:					0.00	298.01	298.01	298.01	298.01	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1886	07/12/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A LA REUNIÓN DE "REVISIÓN DE NUEVOS INDICADORES ASJ Y CONVENIO MACCIH" LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA MARTES 04 DE DICIEMBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1886:					0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1896	10/12/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,519.00	8,519.00	8,519.00	8,519.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1896:					0.00	8,519.00	8,519.00	8,519.00	8,519.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1902	10/12/2018	Original	DELICIAS VIAN , O/C 209-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADA PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE TECNICAS DE INVESTIGACION CRIMINALISTAS Y TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION EN EL SALON LOS PROCERES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	17,400.00	0.00	2,610.00
Sub Total O/P-RV-IP-1902:					0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	17,400.00	0.00	2,610.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 157 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,325,979.37	% Comp.	11.61		
O/P-RV-IP-1907	11/12/2018	Original	DELICIAS VIAN, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL PARA ATENCIONES EN CAPACITACION DE "FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES" PACC, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 219-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00003280	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	8,200.00	0.00	1,230.00
Sub Total O/P-RV-IP-1907:					0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	8,200.00	0.00	1,230.00
O/P-RV-IP-1910	11/12/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A LA REUNIÓN DE "REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE APELACIÓN" LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1910:					0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1911	11/12/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A LA REUNIÓN DE "REVISIÓN FIDEICOMISO FINA" REALIZADA EL DÍA MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	581.00	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1911:					0.00	581.00	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1939	14/12/2018	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES.- PAGO POR REEMBOLSO POR POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD QUIENES TRABAJARON EN TIEMPO CONTINUO EN EL CIERRE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE AÑO 2018. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	1,697.50	1,697.50	1,697.50	1,697.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	531.40	531.40	531.40	531.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1939:					0.00	2,228.90	2,228.90	2,228.90	2,228.90	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1944	14/12/2018	Original	EVENTOS RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA , O/C 237-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS (UNA CARNE RES/POLLO Y DOS GUARNICIONES) CON REFresco Y POSTRE) 96 ALMUERZOS, 96 REFRESCOS Y 96 POSTRES, PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ EN CAPACITACIÓN EN EL INSTITUTO NACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	14,352.00	14,352.00	14,352.00	12,480.00	0.00	1,872.00
Sub Total O/P-RV-IP-1944:					0.00	14,352.00	14,352.00	14,352.00	12,480.00	0.00	1,872.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 158 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,325,979.37	% Comp.	11.61		
O/P-RV-IP-1973	14/12/2018	Original	DELICIAS VIAN, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTUVO EN CAPACITACION "TECNICAS DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION" LA CUAL FUE IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION E INT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	6,300.00	0.00	945.00
Sub Total O/P-RV-IP-1973:					0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	6,300.00	0.00	945.00
O/P-RV-IP-2106	26/12/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, DURANTE EL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,411.75	7,411.75	0.00	7,411.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-2106:					0.00	7,411.75	7,411.75	0.00	7,411.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2109	27/12/2018	Original	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0367-2018 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	2,558.40	2,558.40	2,558.40	0.00	0.00	2,558.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	40,441.60	40,441.60	40,441.60	0.00	0.00	40,441.60
Sub Total O/P-RV-IP-2109:					0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
Sub Total 31100:					0.00	153,941.84	153,941.84	123,633.18	145,096.26	0.00	73,930.51
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	19,830.00	% Comp.	0.00		
				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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	620.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 159 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54				
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	
				Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total 32200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	310,172.00	Presup. Modificado:	523,149.21	% Comp.	3.25					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.32310.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-2021	26/12/2018	Original	GRUPO BYMAZ, PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADAS POR AUDITORIA INTERNA Y LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 235-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	17,025.75	17,025.75	17,025.75	0.00	0.00	17,025.75			
				Sub Total O/P-RV-IP-2021:				0.00	17,025.75	17,025.75	17,025.75	0.00	0.00	17,025.75
				Sub Total 32310:				0.00	17,025.75	17,025.75	17,025.75	0.00	0.00	17,025.75
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	1,051,738.86	% Comp.	36.10					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
O/P-RV-IP-2119	27/12/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) ,PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0352-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	379,672.50	379,672.50	379,672.50	0.00	0.00	379,672.50			
				Sub Total O/P-RV-IP-2119:				0.00	379,672.50	379,672.50	379,672.50	0.00	0.00	379,672.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 160 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54		
					Sub Total 33100:	0.00	379,672.50	379,672.50	379,672.50	0.00	0.00	379,672.50
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	600,870.74	% Comp.	11.14			
				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	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-IP-0675:	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-2066	21/12/2018	Original	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. , O/C 239-2018 PAGO POR LA COMPRA DE AGENDAS Y CALENDARIOS PARA EL 2019, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. (COM-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	46,883.78	46,883.78	46,883.78	0.00	0.00	46,883.78	
				Sub Total O/P-RV-IP-2066:	0.00	46,883.78	46,883.78	46,883.78	0.00	0.00	46,883.78	
O/P-RV-IP-2116	28/12/2018	Original	EBENEZER PUBLICIDAD, COMPRA DE MICROPERFORADOS Y ROTULOS DE PVC PARA LOS DIFERENTES REGISTROS DE LA PROPIEDAD DEL PAIS. O/C 257-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	13,780.89	13,780.89	13,780.89	0.00	0.00	13,780.89	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-2116:	0.00	19,760.89	19,760.89	19,760.89	0.00	0.00	19,760.89	
					Sub Total 33300:	0.00	66,919.67	66,919.67	66,644.67	275.00	0.00	66,644.67
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	196,011.00	% Comp.	14.83			
				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	
				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	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				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	
				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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 161 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54		
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	196,011.00	% Comp.	14.83			
O/P-CA-IP-0623	20/12/2018	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ , O/C 24-1-1-0341-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-002-01-00029777. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	609.50	609.50	609.50	609.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0623:	0.00	609.50	609.50	609.50	609.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2069	21/12/2018	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0340-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, LOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	2,140.74	2,140.74	2,140.74	0.00	0.00	2,140.74	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	1,181.38	1,181.38	1,181.38	0.00	0.00	1,181.38	
					Sub Total O/P-RV-IP-2069:	0.00	3,322.12	3,322.12	3,322.12	0.00	0.00	3,322.12
O/P-RV-IP-2070	27/12/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0343-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	20,017.93	20,017.93	20,017.93	0.00	0.00	20,017.93	
					Sub Total O/P-RV-IP-2070:	0.00	20,017.93	20,017.93	20,017.93	0.00	0.00	20,017.93
O/P-RV-IP-2071	27/12/2018	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C 24-1-1-0345-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	4,007.18	4,007.18	4,007.18	0.00	0.00	4,007.18	
					Sub Total O/P-RV-IP-2071:	0.00	4,007.18	4,007.18	4,007.18	0.00	0.00	4,007.18
O/P-RV-IP-2118	27/12/2018	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 5 CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN PLASTICO, 200 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6, 50 PERFORADORAS Y 100 QUITA GRAPAS METALICO, CON ORDEN DE COMPRA O/C 24-1-1-0342-2018 UTILES	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-2118:	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
					Sub Total 33400:	0.00	29,060.73	29,060.73	29,060.73	609.50	0.00	28,451.23
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	88,671.40	% Comp.	19.23			
					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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 162 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	88,671.40	% Comp.	19.23		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0617	26/12/2018	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL AÑO 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0617:					0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2082	27/12/2018	Original	OIM EDITORIAL , COMPRA DE LEYES, CODIGOS Y CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA CON O/C 253-2018 SOLICITADAS POR ASESORIA LEGAR Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33500.08.01	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00	10,375.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
Sub Total O/P-RV-IP-2082:					0.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	0.00	0.00	16,975.00
Sub Total 33500:					0.00	17,050.00	17,050.00	16,975.00	75.00	0.00	16,975.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	330,000.00	% Comp.	36.48		
O/P-RV-IP-0695	12/07/2018	Original	LLANTICENTRO FERCO , O/C 99-2018 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0695:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1903	11/12/2018	Original	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° 8610, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 212-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00001953	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	12,399.99	12,399.99	12,399.99	10,782.60	0.00	1,617.39
Sub Total O/P-RV-IP-1903:					0.00	12,399.99	12,399.99	12,399.99	10,782.60	0.00	1,617.39



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 163 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	330,000.00	% Comp.	36.48		
O/P-RV-IP-1905	11/12/2018	Original	DISTRIBUIDORA CHORTEGA, PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS NUMERO 245/70/R16 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2003, PLACA 7999, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 214-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00001954	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	11,800.01	11,800.01	11,800.01	10,260.88	0.00	1,539.13
Sub Total O/P-RV-IP-1905:					0.00	11,800.01	11,800.01	11,800.01	10,260.88	0.00	1,539.13
O/P-RV-IP-1971	14/12/2018	Original	DISTRIBUIDORA CHORTEGA, PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 222-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00002080	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	81,540.06	81,540.06	81,540.06	70,904.40	0.00	10,635.66
Sub Total O/P-RV-IP-1971:					0.00	81,540.06	81,540.06	81,540.06	70,904.40	0.00	10,635.66
O/P-RV-IP-2025	20/12/2018	Original	RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. , O/C 179-2018 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR PLATEADO, PLACA N° 10471. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00036025. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	14,638.40	14,638.40	14,638.40	0.00	0.00	14,638.40
Sub Total O/P-RV-IP-2025:					0.00	14,638.40	14,638.40	14,638.40	0.00	0.00	14,638.40
Sub Total 34400:					0.00	120,378.46	120,378.46	120,378.46	107,244.88	0.00	28,430.58
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	281,621.00	Presup. Modificado:	240,414.99	% Comp.	49.33		
O/P-CA-IP-0671	28/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACION DEL FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN CHEQUE No.00005657 POR L.23,886.96 PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DETALLE ADJUNTO VALOR DE GASTOS SEGUN FACTURAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	78.91	78.91	0.00	78.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0671:					0.00	78.91	78.91	0.00	78.91	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2026	20/12/2018	Original	COHMA SCIN , O/C 079-2018 PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00004739. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	100,251.25	100,251.25	100,251.25	0.00	0.00	100,251.25
Sub Total O/P-RV-IP-2026:					0.00	100,251.25	100,251.25	100,251.25	0.00	0.00	100,251.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 164 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	281,621.00	Presup. Modificado:	240,414.99	% Comp.	49.33		
O/P-RV-IP-2027	20/12/2018	Original	COHMASCIN , O/C 079-1-2018 PAGO POR LA AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 079-2018 RECARGA DE EXTINTORES. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00004740. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	18,256.25	18,256.25	18,256.25	0.00	0.00	18,256.25
Sub Total O/P-RV-IP-2027:					0.00	18,256.25	18,256.25	18,256.25	0.00	0.00	18,256.25
Sub Total 35100:					0.00	118,586.41	118,586.41	118,507.50	78.91	0.00	118,507.50
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
Sub Total 35500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,474,850.11	% Comp.	12.06		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	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 Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 165 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,474,850.11	% Comp.	12.06		
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			O/P-CA-IP-0555:								
O/P-CA-IP-0659	28/12/2018	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO LOCALIDAD CERRO GRANDE: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL IP CON PLACA N-° 7991 Y N° 9070 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	2,623.90	2,623.90	2,623.90	0.00	0.00	2,623.90
				Sub Total	0.00	2,623.90	2,623.90	2,623.90	0.00	0.00	2,623.90
			O/P-CA-IP-0659:								
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00
			O/P-CA-IP-0675:								
O/P-RV-IP-0415	22/05/2018	Original	CRISTIAN ENITH FLORES JUAREZ- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE GAS PARA ABASTECER LOS CILINDROS DE LA PLANTA DE ENERGÍA UBICADA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27/12/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0415 DEVOLUCIÓN, CRISTIAN ENITH FLORES JUAREZ- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA DEVOLUCIÓN POR COMPRA DE GAS PARA ABASTECER LOS CILINDROS DE LA PLANTA DE ENERGÍA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	-104.01	-104.01	-104.01	-104.01	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-104.01	-104.01	-104.01	-104.01	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0415:								
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	0.00	0.00	0.00	51,892.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 166 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54		
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,474,850.11	% Comp.	12.06			
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)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1697:	0.00	0.00	0.00	0.00	67,850.10	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1892	10/12/2018	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	51,063.30	51,063.30	51,063.30	51,063.30	0.00	0.00	
					Original	0.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00
					Original	0.00	885.10	885.10	885.10	885.10	0.00	0.00
					Original	0.00	8,283.50	8,283.50	8,283.50	8,283.50	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1892:	0.00	61,884.90	61,884.90	61,884.90	61,884.90	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1897	10/12/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	6,362.30	6,362.30	6,362.30	6,362.30	0.00	0.00	
					Original	0.00	2,846.40	2,846.40	2,846.40	2,846.40	0.00	0.00
					Original	0.00	1,864.40	1,864.40	1,864.40	1,864.40	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1897:	0.00	11,073.10	11,073.10	11,073.10	11,073.10	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1981	18/12/2018	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBRIR GASTOS POR EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1981:	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2110	28/12/2018	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	65,376.30	65,376.30	65,376.30	0.00	0.00	65,376.30	
					Sub Total O/P-RV-IP-2110:	0.00	65,376.30	65,376.30	65,376.30	0.00	0.00	65,376.30



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 167 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	35620	Diesel	Presup.Solicitado:			1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,474,850.11	% Comp.	12.06	
O/P-RV-IP-2113	28/12/2018	Original	TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35620.05.01	0.00	15,487.30	15,487.30	0.00	0.00	0.00	15,487.30
				Sub Total	0.00	35,587.30	35,587.30	0.00	0.00	0.00	35,587.30
				O/P-RV-IP-2113:							
				Sub Total 35620:	0.00	177,911.49	177,911.49	142,054.19	143,174.09	0.00	103,587.50
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	Presup.Solicitado:			10,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35650:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico	Presup.Solicitado:			26,090.00	Presup. Modificado:	6,828.30	% Comp.	13.71	
O/P-CA-IP-0617	26/12/2018	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL AÑO 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	738.30	738.30	0.00	738.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	738.30	738.30	0.00	738.30	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0617:							
O/P-CA-IP-0671	28/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACION DEL FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN CHEQUE No.00005657 POR L.23,886.96 PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DETALLE ADJUNTO VALOR DE GASTOS SEGUN FACTURAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	198.09	198.09	0.00	198.09	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	198.09	198.09	0.00	198.09	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0671:							
				Sub Total 35800:	0.00	936.39	936.39	0.00	936.39	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos	Presup.Solicitado:			135,000.00	Presup. Modificado:	135,000.00	% Comp.	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35920:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 168 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54				
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	42,313.00	Presup. Modificado:	47,313.00	% Comp.	0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36400.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36400:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	15,350.34	% Comp.	11.15					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				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	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36920.08.01				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	0.00
O/P-CA-IP-0616	19/12/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ - LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00			
Sub Total O/P-CA-IP-0616:				0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00			
O/P-CA-IP-0617	26/12/2018	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL AÑO 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	842.84	842.84	0.00	842.84	0.00	0.00			
Sub Total O/P-CA-IP-0617:				0.00	842.84	842.84	0.00	842.84	0.00	0.00	0.00			
O/P-CA-IP-0672	28/12/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. VALOR DEL GASTO SEGUN FACTURAS.....LPS. 3,098.31 DEPOSITO EN BANCO CENTRAL DE HO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00			
Sub Total O/P-CA-IP-0672:				0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 169 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54		
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	15,350.34	% Comp.	11.15			
O/P-CA-IP-0673	26/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE No.00002372, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No.11101-01-000940-05, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0673:	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0674	28/12/2018	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN CHEQUE No.00005560 DE LA CUENTA No.11101-01-000829-8 FONDOS CENTROS ASOCIADOS. LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. (RECURSOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	183.22	183.22	0.00	183.22	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0674:	0.00	183.22	183.22	0.00	183.22	0.00	0.00
					Sub Total 36920:	0.00	1,711.06	1,711.06	315.00	1,711.06	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	643,337.42	% Comp.	0.21			
					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	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	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-CA-IP-0671	28/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACION DEL FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN CHEQUE No.00005657 POR L.23,886.96 PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DETALLE ADJUNTO VALOR DE GASTOS SEGUN FACTURAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0671:	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 170 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54		
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	643,337.42	% Comp.	0.21			
O/P-CA-IP-0673	26/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE No.00002372, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No.11101-01-000940-05, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	848.32	848.32	848.32	848.32	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0673:	0.00	848.32	848.32	848.32	848.32	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1781	03/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE RESPUESTOS Y GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	453.79	453.79	453.79	453.79	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1781:	0.00	453.79	453.79	453.79	453.79	0.00	0.00
					Sub Total 36930:	0.00	1,383.11	1,383.11	1,302.11	1,383.11	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	
					Sub Total 37300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	15,147.00	Presup. Modificado:	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	
					Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	37500	Cemento, Cal y Yeso		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	598.00	% Comp.	100.00			
O/P-CA-IP-0673	26/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE No.00002372, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No.11101-01-000940-05, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37500.08.01	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0673:	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 171 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54		
					Sub Total 37500:	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00	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.	32.04			
					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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0616	19/12/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ - LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0616:	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0672	28/12/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. VALOR DEL GASTO SEGUN FACTURAS.....LPS. 3,098.31 DEPOSITO EN BANCO CENTRAL DE HO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	92.45	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0672:	0.00	92.45	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1904	17/12/2018	Original	GRUPO BYMAZ, PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 213-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00001263	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	37,605.00	37,605.00	37,605.00	32,700.00	0.00	4,905.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1904:	0.00	37,605.00	37,605.00	37,605.00	32,700.00	0.00	4,905.00
O/P-RV-IP-2024	20/12/2018	Original	REPREQUIMICA S. DE R.L. , O/C 203-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00005755. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	66,254.25	66,254.25	66,254.25	0.00	0.00	66,254.25	
					Sub Total O/P-RV-IP-2024:	0.00	66,254.25	66,254.25	66,254.25	0.00	0.00	66,254.25
					Sub Total 39100:	0.00	104,238.70	104,238.70	103,859.25	33,079.45	0.00	71,159.25
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	540,923.00	% Comp.	16.37			
					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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 172 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	540,923.00	% Comp.	16.37		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0616	19/12/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ - LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	788.91	788.91	0.00	788.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0616:					0.00	788.91	788.91	0.00	788.91	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0623	20/12/2018	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ , O/C 24-1-1-0341-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-002-01-00029777. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	1,413.12	1,413.12	1,413.12	1,149.30	0.00	263.82
Sub Total O/P-CA-IP-0623:					0.00	1,413.12	1,413.12	1,413.12	1,149.30	0.00	263.82
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	973.70	973.70	0.00	973.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0675:					0.00	973.70	973.70	0.00	973.70	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0677	28/12/2018	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REMMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, EN CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS, DEBIDO A QUE ANTERIORMENTE SE LIQUIDÓ CAJA CHICA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	86.08	86.08	86.08	0.00	0.00	86.08
Sub Total O/P-CA-IP-0677:					0.00	86.08	86.08	86.08	0.00	0.00	86.08
O/P-FD-IP-0971	20/12/2018	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES - LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROL, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	2,362.26	2,362.26	0.00	2,362.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0971:					0.00	2,362.26	2,362.26	0.00	2,362.26	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	0.00	0.00	0.00	35,573.88	0.00	3,259.78



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 173 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	540,923.00	% Comp.	16.37		
				Sub Total O/P-RV-IP-1672:	0.00	0.00	0.00	0.00	35,573.88	0.00	3,259.78
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	0.00	0.00	0.00	6,289.00	0.00	913.65
				Sub Total O/P-RV-IP-1673:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,289.00	0.00	913.65
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	0.00	0.00	0.00	42,369.40	0.00	6,320.09
				Sub Total O/P-RV-IP-1675:	0.00	0.00	0.00	0.00	42,369.40	0.00	6,320.09
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	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	141.75
				Sub Total O/P-RV-IP-1676:	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	141.75
O/P-RV-IP-1896	10/12/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	567.00	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1896:	0.00	567.00	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2069	21/12/2018	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0340-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, LOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	14,262.94	14,262.94	14,262.94	0.00	0.00	14,262.94
				Sub Total O/P-RV-IP-2069:	0.00	14,262.94	14,262.94	14,262.94	0.00	0.00	14,262.94
O/P-RV-IP-2070	27/12/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0343-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	48,372.33	48,372.33	48,372.33	0.00	0.00	48,372.33



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 174 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54		
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	540,923.00	% Comp.	16.37			
				Sub Total O/P-RV-IP-2070:	0.00	48,372.33	48,372.33	48,372.33	0.00	0.00	48,372.33	
O/P-RV-IP-2071	27/12/2018	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C 24-1-1-0345-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	13,560.29	13,560.29	13,560.29	0.00	0.00	13,560.29	
				Sub Total O/P-RV-IP-2071:	0.00	13,560.29	13,560.29	13,560.29	0.00	0.00	13,560.29	
O/P-RV-IP-2106	26/12/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, DURANTE EL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	1,316.05	1,316.05	0.00	1,316.05	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-2106:	0.00	1,316.05	1,316.05	0.00	1,316.05	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-2118	27/12/2018	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 5 CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN PLASTICO, 200 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6, 50 PERFORADORAS Y 100 QUITA GRAPAS METALICO, CON ORDEN DE COMPRA O/C 24-1-1-0342-2018 UTILES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	4,841.50	4,841.50	4,841.50	0.00	0.00	4,841.50	
				Sub Total O/P-RV-IP-2118:	0.00	4,841.50	4,841.50	4,841.50	0.00	0.00	4,841.50	
					Sub Total 39200:	0.00	88,544.18	88,544.18	83,103.26	92,334.50	0.00	92,022.23
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	339,191.93	% Comp.	0.22			
				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-0671	28/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, LIQUIDACION DEL FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN CHEQUE No.00005657 POR L.23,886.96 PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DETALLE ADJUNTO VALOR DE GASTOS SEGUN FACTURAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	105.80	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-IP-0671:	0.00	105.80	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 175 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54		
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	339,191.93	% Comp.	0.22			
O/P-CA-IP-0673	26/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE No.00002372, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No.11101-01-000940-05, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	437.58	437.58	437.58	437.58	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0673:	0.00	437.58	437.58	437.58	437.58	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1896	10/12/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	202.00	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1896:	0.00	202.00	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00
					Sub Total 39300:	0.00	745.38	745.38	639.58	745.38	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,046.25	% Comp.	4.04			
O/P-RV-IP-1896	10/12/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1896:	0.00	204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00
					Sub Total 39400:	0.00	204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,614,740.01	% Comp.	7.03			
					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	
					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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0616	19/12/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ - LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	1,041.56	1,041.56	0.00	1,041.56	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0616:	0.00	1,041.56	1,041.56	0.00	1,041.56	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 176 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,614,740.01	% Comp.	7.03		
O/P-CA-IP-0672	28/12/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. VALOR DEL GASTO SEGUN FACTURAS.....LPS. 3,098.31 DEPOSITO EN BANCO CENTRAL DE HO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0672:					0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0675:					0.00	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0971	20/12/2018	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES - LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROL, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	290.59	290.59	0.00	290.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0971:					0.00	290.59	290.59	0.00	290.59	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0760	19/07/2018	Original	LLANTICENTRO FERCO , O/C 093-2018 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS MARCA MAC-SELL-0002 15 AMPERIOS, QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO, CON PLACA N-10854. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	402.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0760:					0.00	0.00	0.00	0.00	402.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1308	12/10/2018	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. , O/C 178-2018 PAGO POR LA COMPRA DE VOLANTE DE MOTOR PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR AZUL, PLACA N°10672, QUE PERTENECE A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1308:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.64	0.00	0.00
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	2,160.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 177 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54		
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,614,740.01	% Comp.	7.03			
					Sub Total O/P-RV-IP-1443:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.59	0.00	0.00
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	323,780.15	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1453:	0.00	0.00	0.00	0.00	323,780.15	0.00	0.00
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	4,774.80	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1454:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.80	0.00	0.00
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	2,014.35	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1455:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.35	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1781	03/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE RESPUESTOS Y GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	17,595.72	17,595.72	17,595.72	17,595.72	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1781:	0.00	17,595.72	17,595.72	17,595.72	17,595.72	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1898	10/12/2018	Original	CASH BUSINESS , O/C 058-2018 PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) TONER QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. FACTURA No. 000-001-01-00017325. (U.B.N).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	28,635.00	28,635.00	28,635.00	24,900.00	0.00	3,735.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1898:	0.00	28,635.00	28,635.00	28,635.00	24,900.00	0.00	3,735.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 178 de 186

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,614,740.01	% Comp.	7.03		
O/P-RV-IP-1906	11/12/2018	Original	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, PAGO POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA EVOLIS YMCKO A COLOR LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE CARNET DE COLABORADORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 215-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
Sub Total O/P-RV-IP-1906:					0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
O/P-RV-IP-1945	14/12/2018	Original	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. , O/C 216-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB, PLACA N° 6819, AÑO 1999, COLOR BLANCO, MOTOR 631555,CHASIS JAATFS55HX7108401. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	33,034.23	33,034.23	33,034.23	28,725.42	0.00	4,308.81
Sub Total O/P-RV-IP-1945:					0.00	33,034.23	33,034.23	33,034.23	28,725.42	0.00	4,308.81
O/P-RV-IP-2020	20/12/2018	Original	LLANTICENTRO FERCO, PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 223-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00	0.00	0.00	17,595.00
Sub Total O/P-RV-IP-2020:					0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00	0.00	0.00	17,595.00
O/P-RV-IP-2076	27/12/2018	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No O/C 24-1-1-0353-2018, O/C 24-1-1-0353-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	4,197.81	4,197.81	4,197.81	0.00	0.00	4,197.81
Sub Total O/P-RV-IP-2076:					0.00	4,197.81	4,197.81	4,197.81	0.00	0.00	4,197.81
O/P-RV-IP-2077	27/12/2018	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0354-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	20,676.72	20,676.72	20,676.72	0.00	0.00	20,676.72
Sub Total O/P-RV-IP-2077:					0.00	20,676.72	20,676.72	20,676.72	0.00	0.00	20,676.72
O/P-RV-IP-2106	26/12/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, DURANTE EL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	289.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-2106:					0.00	289.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

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:	12,875,583.59	% Comp.	12.45	11,272,359.54	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,614,740.01	% Comp.	7.03		
O/P-RV-IP-2120	28/12/2018	Original	CASH BUSINESS-CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00017326 POR COMPRA DE TONER XEROX 106R03621 NEGRO, SOLICITADO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	38,126.33	38,126.33	38,126.33	0.00	0.00	38,126.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	4,774.02	4,774.02	4,774.02	0.00	0.00	4,774.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	14,475.91	14,475.91	14,475.91	0.00	0.00	14,475.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	33,011.90	33,011.90	33,011.90	0.00	0.00	33,011.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	49,446.66	49,446.66	49,446.66	0.00	0.00	49,446.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	10,260.77	10,260.77	10,260.77	0.00	0.00	10,260.77
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	3,900.35	3,900.35	3,900.35	0.00	0.00	3,900.35
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	39,600.81	39,600.81	39,600.81	0.00	0.00	39,600.81
Sub Total O/P-RV-IP-2120:					0.00	193,596.75	193,596.75	193,596.75	0.00	0.00	193,596.75
Sub Total 39600:					0.00	324,316.38	324,316.38	321,656.23	415,107.19	0.00	244,935.09
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	24,641.53	% Comp.	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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	916.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0555:					0.00	0.00	0.00	0.00	916.04	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	873.90	0.00	131.09
Sub Total O/P-CA-IP-0559:					0.00	0.00	0.00	0.00	873.90	0.00	131.09
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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	195.00
Sub Total O/P-CA-IP-0560:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	195.00
Sub Total 39800:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.94	0.00	326.09



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 180 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				30000	0.00	1,603,224.05	1,603,224.05	1,525,629.41	945,742.66	0.00	1,241,667.90
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	4,944,176.55	% Comp.	19.05	4,002,541.91	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,480,600.00	Presup. Modificado:	252,477.37	% Comp.	48.49		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42110.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01	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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2085	27/12/2018	Original	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CON ORDEN DE COMPRA O/C 259-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	58,744.00	58,744.00	58,744.00	0.00	0.00	58,744.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	0.00	9,242.02	9,242.02	9,242.02	0.00	0.00	9,242.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	23,299.00	23,299.00	23,299.00	0.00	0.00	23,299.00
				Sub Total	0.00	91,285.02	91,285.02	91,285.02	0.00	0.00	91,285.02
					O/P-RV-IP-2085:						
O/P-RV-IP-2087	27/12/2018	Original	MILANO, PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CON ORDEN DE COMPRA O/C 260-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	4,432.37	4,432.37	4,432.37	0.00	0.00	4,432.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	26,701.00	26,701.00	26,701.00	0.00	0.00	26,701.00
				Sub Total	0.00	31,133.37	31,133.37	31,133.37	0.00	0.00	31,133.37
					O/P-RV-IP-2087:						
					Sub Total 42110:	0.00	122,418.39	122,418.39	122,418.39	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	958,302.50	% Comp.	22.68		
					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
					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
					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
					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
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 181 de 186

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:	4,944,176.55	% Comp.	19.05	4,002,541.91	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	958,302.50	% Comp.	22.68		
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0675:					0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1848	05/12/2018	Original	COPIADORAS MILLA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 221-2018 PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS PARA EL AREA DE PRESUPUESTO Y AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	53,302.50	53,302.50	53,302.50	39,397.50	0.00	13,905.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	53,302.50	53,302.50	53,302.50	53,302.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1848:					0.00	106,605.00	106,605.00	106,605.00	92,700.00	0.00	13,905.00
O/P-RV-IP-1943	14/12/2018	Original	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES , O/C 197-2018, PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DATA CENTER, DE 03 TONELADAS (36000BTU) CON SU RESPECTIVOS TIMERS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE R	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	99,686.60	99,686.60	99,686.60	86,684.00	0.00	13,002.60
Sub Total O/P-RV-IP-1943:					0.00	99,686.60	99,686.60	99,686.60	86,684.00	0.00	13,002.60
O/P-RV-IP-1947	14/12/2018	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 244-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (SG/SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	1,675.70	1,675.70	1,675.70	1,457.13	0.00	218.57
Sub Total O/P-RV-IP-1947:					0.00	1,675.70	1,675.70	1,675.70	1,457.13	0.00	218.57
O/P-RV-IP-1948	14/12/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 245-2018 PAGO POR LA COMPRA DE SIETE (7) EXTINTORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL EN LA COLONIA LOS LAURELES. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	7,003.50	7,003.50	7,003.50	6,090.00	0.00	913.50
Sub Total O/P-RV-IP-1948:					0.00	7,003.50	7,003.50	7,003.50	6,090.00	0.00	913.50
O/P-RV-IP-1949	14/12/2018	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 246-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERA PARA OCHO/DIEZ TASAS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR AUDITORÍA INTERNA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	402.99	402.99	402.99	350.43	0.00	52.56
Sub Total O/P-RV-IP-1949:					0.00	402.99	402.99	402.99	350.43	0.00	52.56



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 182 de 186

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:	4,944,176.55	% Comp.	19.05	4,002,541.91		
					Sub Total 42120:	0.00	217,308.79	217,308.79	215,373.79	189,216.56	0.00	28,092.23
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	26,759.00	% Comp.	58.22			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2084	27/12/2018	Original	LADY LEE, COMPRA DE ENFRIADORES Y CAFETERAS CON O/C 262-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GEENERAL DE CATASTRO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-2084:	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
O/P-RV-IP-2088	27/12/2018	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L , PAGO POR COMPRA DE ENFRIADORES Y CAFETERAS CON ORDEN DE COMPRA O/C 261-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	11,999.97	11,999.97	11,999.97	0.00	0.00	11,999.97	
					Sub Total O/P-RV-IP-2088:	0.00	11,999.97	11,999.97	11,999.97	0.00	0.00	11,999.97
					Sub Total 42140:	0.00	15,579.97	15,579.97	15,579.97	0.00	0.00	15,579.97
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	248,885.49	% Comp.	66.25			
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42510.08.01	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-FD-IP-0971	20/12/2018	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES - LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROL, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0971:	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 183 de 186

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:	4,944,176.55	% Comp.	19.05	4,002,541.91	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	248,885.49	% Comp.	66.25		
O/P-RV-IP-2111	28/12/2018	Original	COMUNICACIONES GLOBALES, PAGO POR COMPRA DE CENTRAL TELEFONICA CXT3000 CON CALL CENTER Y SUS ESTADISTICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 263-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	164,162.50	164,162.50	164,162.50	0.00	0.00	164,162.50
Sub Total O/P-RV-IP-2111:					0.00	164,162.50	164,162.50	164,162.50	0.00	0.00	164,162.50
Sub Total 42510:					0.00	164,892.50	164,892.50	164,162.50	730.00	0.00	164,162.50
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	145,000.00	Presup. Modificado:	0.76	% 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
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:	1,141,155.03	% Comp.	35.45		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	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-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	7,499.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1478:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1568:					0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1668	26/11/2018	Original	CENTROMATIC, S.A, PAGO POR COMPRA DE ROUTER CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA DISTRIBUCION INALAMBRICA 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	0.00	0.00	0.00	9,214.43	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 184 de 186

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:	4,944,176.55	% Comp.	19.05	4,002,541.91		
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,932,457.00	Presup. Modificado:	1,141,155.03	% Comp.	35.45			
					Sub Total O/P-RV-IP-1668:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,214.43	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2067	21/12/2018	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0338-2018 PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) DISCOS DUROS EXTERNOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-2067:	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
O/P-RV-IP-2068	21/12/2018	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0339-2018 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	312,945.19	312,945.19	312,945.19	0.00	0.00	312,945.19	
					Sub Total O/P-RV-IP-2068:	0.00	312,945.19	312,945.19	312,945.19	0.00	0.00	312,945.19
O/P-RV-IP-2078	27/12/2018	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0355-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	49,504.05	49,504.05	49,504.05	0.00	0.00	49,504.05	
					Sub Total O/P-RV-IP-2078:	0.00	49,504.05	49,504.05	49,504.05	0.00	0.00	49,504.05
O/P-RV-IP-2079	27/12/2018	Original	CASH BUSINESS, PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0356-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	9,435.75	9,435.75	9,435.75	0.00	0.00	9,435.75	
					Sub Total O/P-RV-IP-2079:	0.00	9,435.75	9,435.75	9,435.75	0.00	0.00	9,435.75
O/P-RV-IP-2108	27/12/2018	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 258-2018 COMPRA DE MEMORIA RAM PARA SERVIDOR QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	0.00	0.00	29,325.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-2108:	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	0.00	0.00	29,325.00
					Sub Total 42600:	0.00	404,544.99	404,544.99	404,544.99	17,043.83	0.00	404,544.99
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,000.00	% Comp.	47.31			
					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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 185 de 186

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:	4,944,176.55	% Comp.	19.05	4,002,541.91	
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,000.00	% Comp.	47.31		
O/P-RV-IP-2081	27/12/2018	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. COMPRA DE DOS PIZARRAS DE VIDRIO CON O/C 254-2018 QUE SERA UTILIZADO EN SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42710.08.01	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
Sub Total O/P-RV-IP-2081:					0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
Sub Total 42710:					0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	330.00	% Comp.	100.00		
O/P-CA-IP-0673	26/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE No.00002372, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No.11101-01-000940-05, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0673:					0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Sub Total 42800:					0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	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	0.00
Sub Total :					0.00	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	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	553,000.00	Presup. Modificado:	2,101,266.40	% 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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 45100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000					0.00	941,634.64	941,634.64	938,969.64	207,320.39	0.00	751,358.08



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

Página 186 de 186

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:	372,932.47	% Comp.	0.00	372,932.47					
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	150,000.00	Presup. Modificado:	31,200.00	% Comp.	0.00						
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total 51220:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	122,619.00	% 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					0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1474:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.25	0.00	0.00
Sub Total 51250:						0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.25	0.00	0.00			
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	3,890.25	0.00	0.00			
Gran Total:						0.00	33,841,357.88	33,841,357.88	33,717,894.22	33,758,741.63	0.00	14,941,943.94			
				Presup.Solicitado:	454,487,903.00	Presup. Modificado:	447,845,610.99	% Comp.	7.56%						



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

Página 186 de 186

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:	372,932.47	% Comp.	0.00	372,932.47	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup. Solicitado:	150,000.00	Presup. Modificado:	31,200.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup. Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	122,619.00	% 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	3,890.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.25	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1474:							
				Sub Total 51250:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.25	0.00	0.00
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	3,890.25	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	33,841,357.88	33,841,357.88	33,717,894.22	33,758,741.63	0.00	14,941,943.94
				Presup. Solicitado:	454,487,903.00	Presup. Modificado:	447,845,610.99	% Comp.	7.56%		

[Firma manuscrita]
J. S. RIVERA



14/01/2019