



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 1 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
O/P-RV-0002-2019	18/01/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	38,433.00	38,433.00	0.00	0.00	0.00	38,433.00
Sub Total					0.00	38,433.00	38,433.00	0.00	0.00	0.00	38,433.00
O/P-RV-0002-2019:											
O/P-RV-0003-2019	18/01/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,586.24	3,586.24	0.00	0.00	0.00	3,586.24
Sub Total					0.00	3,586.24	3,586.24	0.00	0.00	0.00	3,586.24
O/P-RV-0003-2019:											
O/P-RV-0004-2019	18/01/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	33,489.64	33,489.64	0.00	0.00	0.00	33,489.64
Sub Total					0.00	33,489.64	33,489.64	0.00	0.00	0.00	33,489.64
O/P-RV-0004-2019:											
O/P-RV-0005-2019	18/01/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	46,711.06	46,711.06	0.00	0.00	0.00	46,711.06
Sub Total					0.00	46,711.06	46,711.06	0.00	0.00	0.00	46,711.06
O/P-RV-0005-2019:											
O/P-RV-0006-2019	18/01/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,264.54	6,264.54	0.00	0.00	0.00	6,264.54
Sub Total					0.00	6,264.54	6,264.54	0.00	0.00	0.00	6,264.54
O/P-RV-0006-2019:											
O/P-RV-0007-2019	18/01/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	9,535.67	9,535.67	0.00	0.00	0.00	9,535.67
Sub Total					0.00	9,535.67	9,535.67	0.00	0.00	0.00	9,535.67
O/P-RV-0007-2019:											
O/P-RV-0008-2019	18/01/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	33,632.65	33,632.65	0.00	0.00	0.00	33,632.65
Sub Total					0.00	33,632.65	33,632.65	0.00	0.00	0.00	33,632.65
O/P-RV-0008-2019:											
O/P-RV-0009-2019	18/01/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	29,700.92	29,700.92	0.00	0.00	0.00	29,700.92
Sub Total					0.00	29,700.92	29,700.92	0.00	0.00	0.00	29,700.92
O/P-RV-0009-2019:											
O/P-RV-0010-2019	18/01/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,061.40	6,061.40	0.00	0.00	0.00	6,061.40
Sub Total					0.00	6,061.40	6,061.40	0.00	0.00	0.00	6,061.40
O/P-RV-0010-2019:											
O/P-RV-0011-2019	18/01/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,114.28	18,114.28	0.00	0.00	0.00	18,114.28
Sub Total					0.00	18,114.28	18,114.28	0.00	0.00	0.00	18,114.28
O/P-RV-0011-2019:											
O/P-RV-0012-2019	18/01/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	7,782.29	7,782.29	0.00	0.00	0.00	7,782.29
Sub Total					0.00	7,782.29	7,782.29	0.00	0.00	0.00	7,782.29
O/P-RV-0012-2019:											
O/P-RV-0013-2019	18/01/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,392.09	7,392.09	0.00	0.00	0.00	7,392.09
Sub Total					0.00	7,392.09	7,392.09	0.00	0.00	0.00	7,392.09
O/P-RV-0013-2019:											
O/P-RV-0014-2019	18/01/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,522.68	8,522.68	0.00	0.00	0.00	8,522.68
Sub Total					0.00	8,522.68	8,522.68	0.00	0.00	0.00	8,522.68
O/P-RV-0014-2019:											
O/P-RV-0015-2019	18/01/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	23,048.92	23,048.92	0.00	0.00	0.00	23,048.92
Sub Total					0.00	23,048.92	23,048.92	0.00	0.00	0.00	23,048.92
O/P-RV-0015-2019:											
O/P-RV-0016-2019	18/01/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	26,020.92	26,020.92	0.00	0.00	0.00	26,020.92
Sub Total					0.00	26,020.92	26,020.92	0.00	0.00	0.00	26,020.92
O/P-RV-0016-2019:											
O/P-RV-0018-2019	18/01/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ENERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	24,521.48	24,521.48	0.00	0.00	0.00	24,521.48
Sub Total					0.00	24,521.48	24,521.48	0.00	0.00	0.00	24,521.48
O/P-RV-0018-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
O/P-RV-0019-2019	18/01/2019	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUEDO NETO ENERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,570.47	4,570.47	0.00	0.00	0.00	4,570.47
Sub Total O/P-RV-0019-2019:					0.00	4,570.47	4,570.47	0.00	0.00	0.00	4,570.47
O/P-RV-0020-2019	18/01/2019	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ENERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,057.94	5,057.94	0.00	0.00	0.00	5,057.94
Sub Total O/P-RV-0020-2019:					0.00	5,057.94	5,057.94	0.00	0.00	0.00	5,057.94
O/P-RV-0021-2019	18/01/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ENERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	8,399.74	8,399.74	0.00	0.00	0.00	8,399.74
Sub Total O/P-RV-0021-2019:					0.00	8,399.74	8,399.74	0.00	0.00	0.00	8,399.74
O/P-SAPRH-0002-2019	18/01/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	168,160.26	168,160.26	0.00	0.00	0.00	168,160.26
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	58,331.15	58,331.15	0.00	0.00	0.00	58,331.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	168,242.06	168,242.06	0.00	0.00	0.00	168,242.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	120,433.25	120,433.25	0.00	0.00	0.00	120,433.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	35,724.92	35,724.92	0.00	0.00	0.00	35,724.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	291,868.60	291,868.60	0.00	0.00	0.00	291,868.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	36,671.57	36,671.57	0.00	0.00	0.00	36,671.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	84,505.41	84,505.41	0.00	0.00	0.00	84,505.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	14,493.13	14,493.13	0.00	0.00	0.00	14,493.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	66,145.90	66,145.90	0.00	0.00	0.00	66,145.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	39,240.92	39,240.92	0.00	0.00	0.00	39,240.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	84,751.47	84,751.47	0.00	0.00	0.00	84,751.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	97,779.72	97,779.72	0.00	0.00	0.00	97,779.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	120,792.19	120,792.19	0.00	0.00	0.00	120,792.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	497,163.63	497,163.63	0.00	0.00	0.00	497,163.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	82,218.41	82,218.41	0.00	0.00	0.00	82,218.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	138,064.94	138,064.94	0.00	0.00	0.00	138,064.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	68,257.26	68,257.26	0.00	0.00	0.00	68,257.26
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	103,602.01	103,602.01	0.00	0.00	0.00	103,602.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	122,346.99	122,346.99	0.00	0.00	0.00	122,346.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	661,736.55	661,736.55	0.00	0.00	0.00	661,736.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	164,385.69	164,385.69	0.00	0.00	0.00	164,385.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	110,320.55	110,320.55	0.00	0.00	0.00	110,320.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	67,314.25	67,314.25	0.00	0.00	0.00	67,314.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	73,237.52	73,237.52	0.00	0.00	0.00	73,237.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	105,481.90	105,481.90	0.00	0.00	0.00	105,481.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	134,747.41	134,747.41	0.00	0.00	0.00	134,747.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	504,683.97	504,683.97	0.00	0.00	0.00	504,683.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	65,553.04	65,553.04	0.00	0.00	0.00	65,553.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	102,612.33	102,612.33	0.00	0.00	0.00	102,612.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	81,068.31	81,068.31	0.00	0.00	0.00	81,068.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,502,330.58	1,502,330.58	0.00	0.00	0.00	1,502,330.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	41,877.57	41,877.57	0.00	0.00	0.00	41,877.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	56,747.55	56,747.55	0.00	0.00	0.00	56,747.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	77,748.36	77,748.36	0.00	0.00	0.00	77,748.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	48,522.71	48,522.71	0.00	0.00	0.00	48,522.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	97,527.95	97,527.95	0.00	0.00	0.00	97,527.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	55,423.14	55,423.14	0.00	0.00	0.00	55,423.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	113,396.19	113,396.19	0.00	0.00	0.00	113,396.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	69,458.90	69,458.90	0.00	0.00	0.00	69,458.90



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 3 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
O/P-SAPRH-0002-2 019	18/01/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	41,402.87	41,402.87	0.00	0.00	0.00	41,402.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	62,619.31	62,619.31	0.00	0.00	0.00	62,619.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	103,339.07	103,339.07	0.00	0.00	0.00	103,339.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	66,684.68	66,684.68	0.00	0.00	0.00	66,684.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	105,580.31	105,580.31	0.00	0.00	0.00	105,580.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	56,719.73	56,719.73	0.00	0.00	0.00	56,719.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	43,946.51	43,946.51	0.00	0.00	0.00	43,946.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	137,949.28	137,949.28	0.00	0.00	0.00	137,949.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	67,689.39	67,689.39	0.00	0.00	0.00	67,689.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	13,510.27	13,510.27	0.00	0.00	0.00	13,510.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,169,112.86	1,169,112.86	0.00	0.00	0.00	1,169,112.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	55,910.49	55,910.49	0.00	0.00	0.00	55,910.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	24,963.43	24,963.43	0.00	0.00	0.00	24,963.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	9,729.32	9,729.32	0.00	0.00	0.00	9,729.32
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	509,344.31	509,344.31	0.00	0.00	0.00	509,344.31
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	188,216.42	188,216.42	0.00	0.00	0.00	188,216.42
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	329,592.26	329,592.26	0.00	0.00	0.00	329,592.26
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	497,421.81	497,421.81	0.00	0.00	0.00	497,421.81
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	28,717.02	28,717.02	0.00	0.00	0.00	28,717.02
				Sub Total	0.00	10,045,417.60	10,045,417.60	0.00	0.00	0.00	10,045,417.60
			O/P-SAPRH-0002-2019:								
O/P-SAPRH-0003-2 019	18/01/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	60,456.80	60,456.80	0.00	0.00	0.00	60,456.80
				Sub Total	0.00	60,456.80	60,456.80	0.00	0.00	0.00	60,456.80
			O/P-SAPRH-0003-2019:								
O/P-SAPRH-0009-2 019	18/01/2019	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS, PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,690.35	4,690.35	0.00	0.00	0.00	4,690.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	446.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	17,124.29	17,124.29	0.00	0.00	0.00	17,124.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,903.55	2,903.55	0.00	0.00	0.00	2,903.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,898.68	11,898.68	0.00	0.00	0.00	11,898.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,773.46	2,773.46	0.00	0.00	0.00	2,773.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	0.00	2,010.15



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 4 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
O/P-SAPRH-0009-2019	18/01/2019	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS, PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,167.50	1,167.50	0.00	0.00	0.00	1,167.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,348.97	2,348.97	0.00	0.00	0.00	2,348.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,390.85	11,390.85	0.00	0.00	0.00	11,390.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,326.76	2,326.76	0.00	0.00	0.00	2,326.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,103.41	2,103.41	0.00	0.00	0.00	2,103.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,126.90	3,126.90	0.00	0.00	0.00	3,126.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	446.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,301.36	19,301.36	0.00	0.00	0.00	19,301.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,593.90	7,593.90	0.00	0.00	0.00	7,593.90
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,573.60	3,573.60	0.00	0.00	0.00	3,573.60
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,796.95	3,796.95	0.00	0.00	0.00	3,796.95
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,050.75	10,050.75	0.00	0.00	0.00	10,050.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	446.70
Sub Total					0.00	166,699.13	166,699.13	0.00	0.00	0.00	166,699.13
O/P-SAPRH-0009-2019:											
O/P-SAPRH-0031-2019	18/01/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCIO EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	30,060.84	30,060.84	30,060.84	30,060.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	10,792.39	10,792.39	10,792.39	10,792.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	16,625.54	16,625.54	16,625.54	16,625.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	13,879.33	13,879.33	13,879.33	13,879.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,931.73	3,931.73	3,931.73	3,931.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	12,597.28	12,597.28	12,597.28	12,597.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	8,599.46	8,599.46	8,599.46	8,599.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	5,035.73	5,035.73	5,035.73	5,035.73	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0031-2019				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,156.00	11,156.00	11,156.00	11,156.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,702.12	3,702.12	3,702.12	3,702.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 5 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp. 6.84			332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp. 7.88				
O/P-SAPRH-0031-2 019	18/01/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCIO EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,875.65	2,875.65	2,875.65	2,875.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	5,936.45	5,936.45	5,936.45	5,936.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	238.16	238.16	238.16	238.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,367.46	4,367.46	4,367.46	4,367.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	7,404.53	7,404.53	7,404.53	7,404.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,206.53	11,206.53	11,206.53	11,206.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	11,460.52	11,460.52	11,460.52	11,460.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	37,000.32	37,000.32	37,000.32	37,000.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	973.68	973.68	973.68	973.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,894.57	2,894.57	2,894.57	2,894.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	186.56	186.56	186.56	186.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	992.15	992.15	992.15	992.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	649.12	649.12	649.12	649.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	7,687.73	7,687.73	7,687.73	7,687.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	992.15	992.15	992.15	992.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,245.59	1,245.59	1,245.59	1,245.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	584.15	584.15	584.15	584.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	776.13	776.13	776.13	776.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	28,605.67	28,605.67	28,605.67	28,605.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,723.73	1,723.73	1,723.73	1,723.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,772.70	1,772.70	1,772.70	1,772.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	780.55	780.55	780.55	780.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	434.96	434.96	434.96	434.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	992.15	992.15	992.15	992.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,314.85	1,314.85	1,314.85	1,314.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	186.56	186.56	186.56	186.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,084.15	1,084.15	1,084.15	1,084.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	780.55	780.55	780.55	780.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,500.97	2,500.97	2,500.97	2,500.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	434.96	434.96	434.96	434.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	20.96	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,023.99	4,023.99	4,023.99	4,023.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	339.74	339.74	339.74	339.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	55,079.84	55,079.84	55,079.84	55,079.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,686.93	1,686.93	1,686.93	1,686.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,790.47	26,790.47	26,790.47	26,790.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,599.54	1,599.54	1,599.54	1,599.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	24,475.65	24,475.65	24,475.65	24,475.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,939.61	12,939.61	12,939.61	12,939.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	624.15	624.15	624.15	624.15	0.00	0.00
Sub Total					0.00	382,044.55	382,044.55	382,044.55	382,044.55	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0031-2019:											
O/P-SAPRH-0035-2 019	29/01/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. APORTACION 7.5% L 1346,567.13, REINGRESO L 32,369.42, PRESTAMOS PERSONALES L 1694,381.69,PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 339,622.25	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	43,880.19	43,880.19	0.00	0.00	0.00	43,880.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	19,021.45	19,021.45	0.00	0.00	0.00	19,021.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	42,161.37	42,161.37	0.00	0.00	0.00	42,161.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	34,812.68	34,812.68	0.00	0.00	0.00	34,812.68



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 6 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
O/P-SAPRH-0035-2 019	29/01/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. APORTACION 7.5% L 1346,567.13, REINGRESO L 32,369.42, PRESTAMOS PERSONALES L 1694,381.69,PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 339,622.25	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	81,783.07	81,783.07	0.00	0.00	0.00	81,783.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	24,045.75	24,045.75	0.00	0.00	0.00	24,045.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	30,752.68	30,752.68	0.00	0.00	0.00	30,752.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	7,103.10	7,103.10	0.00	0.00	0.00	7,103.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,849.97	8,849.97	0.00	0.00	0.00	8,849.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	45,079.15	45,079.15	0.00	0.00	0.00	45,079.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	42,044.26	42,044.26	0.00	0.00	0.00	42,044.26
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	19,916.63	19,916.63	0.00	0.00	0.00	19,916.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	218,351.20	218,351.20	0.00	0.00	0.00	218,351.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	47,181.91	47,181.91	0.00	0.00	0.00	47,181.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	37,337.14	37,337.14	0.00	0.00	0.00	37,337.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	27,192.88	27,192.88	0.00	0.00	0.00	27,192.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	15,344.41	15,344.41	0.00	0.00	0.00	15,344.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	32,516.21	32,516.21	0.00	0.00	0.00	32,516.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	176,310.33	176,310.33	0.00	0.00	0.00	176,310.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	15,785.83	15,785.83	0.00	0.00	0.00	15,785.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	45,204.54	45,204.54	0.00	0.00	0.00	45,204.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	25,845.35	25,845.35	0.00	0.00	0.00	25,845.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	45,459.30	45,459.30	0.00	0.00	0.00	45,459.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	38,303.04	38,303.04	0.00	0.00	0.00	38,303.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	23,004.97	23,004.97	0.00	0.00	0.00	23,004.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	200,161.02	200,161.02	0.00	0.00	0.00	200,161.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	30,477.51	30,477.51	0.00	0.00	0.00	30,477.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	41,086.02	41,086.02	0.00	0.00	0.00	41,086.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	13,097.32	13,097.32	0.00	0.00	0.00	13,097.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	36,048.85	36,048.85	0.00	0.00	0.00	36,048.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	221,469.90	221,469.90	0.00	0.00	0.00	221,469.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	27,418.34	27,418.34	0.00	0.00	0.00	27,418.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	13,119.98	13,119.98	0.00	0.00	0.00	13,119.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	22,699.92	22,699.92	0.00	0.00	0.00	22,699.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	17,998.57	17,998.57	0.00	0.00	0.00	17,998.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	22,699.92	22,699.92	0.00	0.00	0.00	22,699.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	14,554.36	14,554.36	0.00	0.00	0.00	14,554.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	51,168.30	51,168.30	0.00	0.00	0.00	51,168.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	30,845.69	30,845.69	0.00	0.00	0.00	30,845.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	21,343.84	21,343.84	0.00	0.00	0.00	21,343.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	19,933.08	19,933.08	0.00	0.00	0.00	19,933.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	22,977.20	22,977.20	0.00	0.00	0.00	22,977.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	17,356.04	17,356.04	0.00	0.00	0.00	17,356.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	137,145.29	137,145.29	0.00	0.00	0.00	137,145.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	33,283.26	33,283.26	0.00	0.00	0.00	33,283.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	114,728.11	114,728.11	0.00	0.00	0.00	114,728.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	20,225.30	20,225.30	0.00	0.00	0.00	20,225.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	10,228.57	10,228.57	0.00	0.00	0.00	10,228.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	14,568.30	14,568.30	0.00	0.00	0.00	14,568.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	47,880.76	47,880.76	0.00	0.00	0.00	47,880.76



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	38,488.01	38,488.01	0.00	0.00	0.00	38,488.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	9,890.43	9,890.43	0.00	0.00	0.00	9,890.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	369,689.40	369,689.40	0.00	0.00	0.00	369,689.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	8,081.78	8,081.78	0.00	0.00	0.00	8,081.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	19,302.52	19,302.52	0.00	0.00	0.00	19,302.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	897.47	897.47	0.00	0.00	0.00	897.47
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	190,033.71	190,033.71	0.00	0.00	0.00	190,033.71
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	63,284.42	63,284.42	0.00	0.00	0.00	63,284.42
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	95,519.95	95,519.95	0.00	0.00	0.00	95,519.95
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	244,673.05	244,673.05	0.00	0.00	0.00	244,673.05
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,756.89	15,756.89	0.00	0.00	0.00	15,756.89
				Sub Total	0.00	3,412,940.49	3,412,940.49	0.00	0.00	0.00	3,412,940.49
				O/P-SAPRH-0035-2019:							
O/P-SAPRH-0036-2 019	28/01/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTRACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,139.24	6,139.24	0.00	0.00	0.00	6,139.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	25,051.18	25,051.18	0.00	0.00	0.00	25,051.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	34,122.44	34,122.44	0.00	0.00	0.00	34,122.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,965.17	2,965.17	0.00	0.00	0.00	2,965.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,947.20	5,947.20	0.00	0.00	0.00	5,947.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,594.52	11,594.52	0.00	0.00	0.00	11,594.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,441.98	3,441.98	0.00	0.00	0.00	3,441.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	71,951.50	71,951.50	0.00	0.00	0.00	71,951.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,843.45	3,843.45	0.00	0.00	0.00	3,843.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,188.72	3,188.72	0.00	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	0.00	0.00	0.00	16,348.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	8,986.76	8,986.76	0.00	0.00	0.00	8,986.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	24,195.34	24,195.34	0.00	0.00	0.00	24,195.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	8,586.58	8,586.58	0.00	0.00	0.00	8,586.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,393.32	5,393.32	0.00	0.00	0.00	5,393.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	17,886.42	17,886.42	0.00	0.00	0.00	17,886.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	12,395.54	12,395.54	0.00	0.00	0.00	12,395.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,705.50	9,705.50	0.00	0.00	0.00	9,705.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,242.68	5,242.68	0.00	0.00	0.00	5,242.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	8,617.08	8,617.08	0.00	0.00	0.00	8,617.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	134,240.70	134,240.70	0.00	0.00	0.00	134,240.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	12,523.01	12,523.01	0.00	0.00	0.00	12,523.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00	0.00	3,030.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,712.14	2,712.14	0.00	0.00	0.00	2,712.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	8,010.47	8,010.47	0.00	0.00	0.00	8,010.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,518.40	2,518.40	0.00	0.00	0.00	2,518.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	9,714.64	9,714.64	0.00	0.00	0.00	9,714.64



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
O/P-SAPRH-0036-2 019	28/01/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTRACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	22,728.19	22,728.19	0.00	0.00	0.00	22,728.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	7,472.60	7,472.60	0.00	0.00	0.00	7,472.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	59,076.56	59,076.56	0.00	0.00	0.00	59,076.56
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	41,126.08	41,126.08	0.00	0.00	0.00	41,126.08
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,997.96	22,997.96	0.00	0.00	0.00	22,997.96
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,293.44	7,293.44	0.00	0.00	0.00	7,293.44
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,545.32	21,545.32	0.00	0.00	0.00	21,545.32
Sub Total				0.00	651,269.29	651,269.29	0.00	0.00	0.00	651,269.29	
O/P-SAPRH-0036-2019:											
O/P-SAPRH-0037-2 019	28/01/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTRACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,194.00	5,194.00	0.00	0.00	0.00	5,194.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,815.00	7,815.00	0.00	0.00	0.00	7,815.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	25,356.00	25,356.00	0.00	0.00	0.00	25,356.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,455.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,867.00	6,867.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,461.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	37,801.00	37,801.00	0.00	0.00	0.00	37,801.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	42,945.00	42,945.00	0.00	0.00	0.00	42,945.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	12,664.00	12,664.00	0.00	0.00	0.00	12,664.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	8,184.00	8,184.00	0.00	0.00	0.00	8,184.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,139.00	19,139.00	0.00	0.00	0.00	19,139.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,035.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,980.00	21,980.00	0.00	0.00	0.00	21,980.00
Sub Total				0.00	223,306.00	223,306.00	0.00	0.00	0.00	223,306.00	
O/P-SAPRH-0037-2019:											
O/P-SAPRH-0038-2 019	28/01/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTRACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,528.29	10,528.29	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,265.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,644.74	4,644.74	0.00	0.00	0.00	4,644.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,312.64	14,312.64	0.00	0.00	0.00	14,312.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,016.10	2,016.10	0.00	0.00	0.00	2,016.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,372.22	1,372.22	0.00	0.00	0.00	1,372.22
Sub Total				0.00	40,139.56	40,139.56	0.00	0.00	0.00	40,139.56	
O/P-SAPRH-0038-2019:											
O/P-SAPRH-0039-2 019	28/01/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		Sub Total				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0039-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
O/P-SAPRH-0040-2 019	18/01/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	538.86	538.86	0.00	0.00	0.00	538.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,104.97	1,104.97	0.00	0.00	0.00	1,104.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	960.90	960.90	0.00	0.00	0.00	960.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	502.50	502.50	0.00	0.00	0.00	502.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	213.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,272.36	1,272.36	0.00	0.00	0.00	1,272.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	521.53	521.53	0.00	0.00	0.00	521.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	946.47	946.47	0.00	0.00	0.00	946.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	706.50	706.50	0.00	0.00	0.00	706.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,022.27	8,022.27	0.00	0.00	0.00	8,022.27
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	735.72	735.72	0.00	0.00	0.00	735.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,106.25	1,106.25	0.00	0.00	0.00	1,106.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,172.97	4,172.97	0.00	0.00	0.00	4,172.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,294.22	1,294.22	0.00	0.00	0.00	1,294.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,655.28	1,655.28	0.00	0.00	0.00	1,655.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,025.02	2,025.02	0.00	0.00	0.00	2,025.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,597.25	1,597.25	0.00	0.00	0.00	1,597.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,271.73	1,271.73	0.00	0.00	0.00	1,271.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,967.77	5,967.77	0.00	0.00	0.00	5,967.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,263.32	1,263.32	0.00	0.00	0.00	1,263.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,667.12	2,667.12	0.00	0.00	0.00	2,667.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,008.36	1,008.36	0.00	0.00	0.00	1,008.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,238.36	1,238.36	0.00	0.00	0.00	1,238.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,462.64	3,462.64	0.00	0.00	0.00	3,462.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,288.41	1,288.41	0.00	0.00	0.00	1,288.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	443.34	443.34	0.00	0.00	0.00	443.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	835.41	835.41	0.00	0.00	0.00	835.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,199.42	1,199.42	0.00	0.00	0.00	1,199.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,839.22	1,839.22	0.00	0.00	0.00	1,839.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	784.52	784.52	0.00	0.00	0.00	784.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,764.81	1,764.81	0.00	0.00	0.00	1,764.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	920.09	920.09	0.00	0.00	0.00	920.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,106.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,210.64	1,210.64	0.00	0.00	0.00	1,210.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	923.58	923.58	0.00	0.00	0.00	923.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	891.96	891.96	0.00	0.00	0.00	891.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	3,637.77	3,637.77	0.00	0.00	0.00	3,637.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,568.13	1,568.13	0.00	0.00	0.00	1,568.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	3,923.82	3,923.82	0.00	0.00	0.00	3,923.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,713.17	1,713.17	0.00	0.00	0.00	1,713.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,316.84	2,316.84	0.00	0.00	0.00	2,316.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	4,820.64	4,820.64	0.00	0.00	0.00	4,820.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	300.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	168.28
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	618.75	618.75	0.00	0.00	0.00	618.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,059.41	1,059.41	0.00	0.00	0.00	1,059.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,528.93	4,528.93	0.00	0.00	0.00	4,528.93



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 10 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
				Sub Total	0.00	84,502.01	84,502.01	0.00	0.00	0.00	84,502.01
				O/P-SAPRH-0040-2019:							
O/P-SAPRH-0041-2 019	18/01/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	19,660.00	19,660.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,216.00	3,216.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	53,117.00	53,117.00	0.00	0.00	0.00	53,117.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,132.00	8,132.00	0.00	0.00	0.00	8,132.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,653.00	9,653.00	0.00	0.00	0.00	9,653.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	20,215.00	20,215.00	0.00	0.00	0.00	20,215.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	12,347.00	12,347.00	0.00	0.00	0.00	12,347.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,233.00	4,233.00	0.00	0.00	0.00	4,233.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	8,406.00	8,406.00	0.00	0.00	0.00	8,406.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00	0.00	3,474.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00			
Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,898.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00			
Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,154.00	8,154.00	0.00	0.00	0.00	8,154.00			
Original	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,833.00	21,833.00	0.00	0.00	0.00	21,833.00			
				Sub Total	0.00	251,016.00	251,016.00	0.00	0.00	0.00	251,016.00
				O/P-SAPRH-0041-2019:							
O/P-SAPRH-0042-2 019	28/01/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,953.54	4,953.54	0.00	0.00	0.00	4,953.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	9,667.37	9,667.37	0.00	0.00	0.00	9,667.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,467.97	2,467.97	0.00	0.00	0.00	2,467.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,211.03	3,211.03	0.00	0.00	0.00	3,211.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	0.00	3,202.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	29,911.38	29,911.38	0.00	0.00	0.00	29,911.38
Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,784.16	8,784.16	0.00	0.00	0.00	8,784.16			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 11 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
O/P-SAPRH-0042-2 019	28/01/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,289.29	7,289.29	0.00	0.00	0.00	7,289.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,505.21	14,505.21	0.00	0.00	0.00	14,505.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	27,283.74	27,283.74	0.00	0.00	0.00	27,283.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,237.59	1,237.59	0.00	0.00	0.00	1,237.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	7,823.07	7,823.07	0.00	0.00	0.00	7,823.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	47,619.92	47,619.92	0.00	0.00	0.00	47,619.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,041.23	1,041.23	0.00	0.00	0.00	1,041.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	32,820.96	32,820.96	0.00	0.00	0.00	32,820.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,569.58	13,569.58	0.00	0.00	0.00	13,569.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,548.90	4,548.90	0.00	0.00	0.00	4,548.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	6,820.75	6,820.75	0.00	0.00	0.00	6,820.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,471.60	4,471.60	0.00	0.00	0.00	4,471.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	18,955.61	18,955.61	0.00	0.00	0.00	18,955.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,274.73	14,274.73	0.00	0.00	0.00	14,274.73
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,195.40	6,195.40	0.00	0.00	0.00	6,195.40
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,567.36	4,567.36	0.00	0.00	0.00	4,567.36
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,135.92	15,135.92	0.00	0.00	0.00	15,135.92
				Sub Total	0.00	290,358.31	290,358.31	0.00	0.00	0.00	290,358.31
				O/P-SAPRH-0042-2019:							
O/P-SAPRH-0043-2 019	28/01/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,731.00	2,731.00	0.00	0.00	0.00	2,731.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,129.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	21,717.00	21,717.00	0.00	0.00	0.00	21,717.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	14,163.00	14,163.00	0.00	0.00	0.00	14,163.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,527.00	9,527.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,968.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	18,869.00	18,869.00	0.00	0.00	0.00	18,869.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	1,722.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00	0.00	2,888.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,891.00	12,891.00	0.00	0.00	0.00	12,891.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,744.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	10,782.00	10,782.00	0.00	0.00	0.00	10,782.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	36,968.00	36,968.00	0.00	0.00	0.00	36,968.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 12 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
O/P-SAPRH-0043-2 019	28/01/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,689.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,716.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00
				Sub Total	0.00	196,761.00	196,761.00	0.00	0.00	0.00	196,761.00
			O/P-SAPRH-0043-2019:								
O/P-SAPRH-0044-2 019	28/01/2019	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	8,606.01	8,606.01	0.00	0.00	0.00	8,606.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,273.46	2,273.46	0.00	0.00	0.00	2,273.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	8,070.87	8,070.87	0.00	0.00	0.00	8,070.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,586.20	3,586.20	0.00	0.00	0.00	3,586.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,948.09	4,948.09	0.00	0.00	0.00	4,948.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,753.59	5,753.59	0.00	0.00	0.00	5,753.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	27,294.75	27,294.75	0.00	0.00	0.00	27,294.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,343.96	4,343.96	0.00	0.00	0.00	4,343.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,725.72	6,725.72	0.00	0.00	0.00	6,725.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	25,810.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,162.38	3,162.38	0.00	0.00	0.00	3,162.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	25,088.73	25,088.73	0.00	0.00	0.00	25,088.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	67,866.11	67,866.11	0.00	0.00	0.00	67,866.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,608.15	2,608.15	0.00	0.00	0.00	2,608.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	43,020.11	43,020.11	0.00	0.00	0.00	43,020.11
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,128.52	9,128.52	0.00	0.00	0.00	9,128.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,528.17	8,528.17	0.00	0.00	0.00	8,528.17
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,696.10	6,696.10	0.00	0.00	0.00	6,696.10
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	36,556.71	36,556.71	0.00	0.00	0.00	36,556.71
			O/P-SAPRH-0044-2019:		0.00	322,659.43	322,659.43	0.00	0.00	0.00	322,659.43
O/P-SAPRH-0045-2 019	28/01/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MS DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	0.00	0.00	0.00	905.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	909.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,205.16	2,205.16	0.00	0.00	0.00	2,205.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,035.22	3,035.22	0.00	0.00	0.00	3,035.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	410.38	410.38	0.00	0.00	0.00	410.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,626.68	1,626.68	0.00	0.00	0.00	1,626.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,778.08	1,778.08	0.00	0.00	0.00	1,778.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	581.27	581.27	0.00	0.00	0.00	581.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	672.24	672.24	0.00	0.00	0.00	672.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,235.24	13,235.24	0.00	0.00	0.00	13,235.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	370.22	370.22	0.00	0.00	0.00	370.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 13 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88			
O/P-SAPRH-0045-2 019	28/01/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MS DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	425.24	425.24	0.00	0.00	0.00	425.24	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,933.50	1,933.50	0.00	0.00	0.00	1,933.50	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	860.50	860.50	0.00	0.00	0.00	860.50	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,463.29	3,463.29	0.00	0.00	0.00	3,463.29	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,213.22	3,213.22	0.00	0.00	0.00	3,213.22	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	242.24	
Sub Total					0.00	44,747.98	44,747.98	0.00	0.00	0.00	44,747.98	
O/P-SAPRH-0045-2019:												
O/P-SAPRH-0046-2 019	28/01/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,299.76	7,299.76	0.00	0.00	0.00	7,299.76	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	11,118.01	11,118.01	0.00	0.00	0.00	11,118.01	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,491.82	1,491.82	0.00	0.00	0.00	1,491.82	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,134.30	7,134.30	0.00	0.00	0.00	7,134.30	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,598.67	4,598.67	0.00	0.00	0.00	4,598.67	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	20,465.60	20,465.60	0.00	0.00	0.00	20,465.60	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,860.15	11,860.15	0.00	0.00	0.00	11,860.15	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,316.49	4,316.49	0.00	0.00	0.00	4,316.49	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,782.00	4,782.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,461.24	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	7,124.97	7,124.97	0.00	0.00	0.00	7,124.97	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,132.35	5,132.35	0.00	0.00	0.00	5,132.35	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	13,018.24	13,018.24	0.00	0.00	0.00	13,018.24	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	26,788.95	26,788.95	0.00	0.00	0.00	26,788.95	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	7,757.25	7,757.25	0.00	0.00	0.00	7,757.25	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	43,748.83	43,748.83	0.00	0.00	0.00	43,748.83	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	7,454.09	7,454.09	0.00	0.00	0.00	7,454.09	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,865.02	3,865.02	0.00	0.00	0.00	3,865.02	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,154.38	7,154.38	0.00	0.00	0.00	7,154.38	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	10,150.83	10,150.83	0.00	0.00	0.00	10,150.83	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	47,738.50	47,738.50	0.00	0.00	0.00	47,738.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,611.43	10,611.43	0.00	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	0.00	0.00	0.00	21,176.07	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,278.15	12,278.15	0.00	0.00	0.00	12,278.15	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,614.52	12,614.52	0.00	0.00	0.00	12,614.52	
Sub Total					0.00	344,038.16	344,038.16	0.00	0.00	0.00	344,038.16	
O/P-SAPRH-0046-2019:												
O/P-SAPRH-0051-2 019	29/01/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	0.00	8,099.20	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 14 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
					Sub Total	0.00	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
					O/P-SAPRH-0051-2019:						
O/P-SAPRH-0052-2 019	11/01/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, 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	0.00	0.00	0.00	6,440.00
					Sub Total	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
					O/P-SAPRH-0052-2019:						
O/P-SAPRH-0077-2 019	29/01/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	0.00	1,595.37
					Sub Total	0.00	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
					O/P-SAPRH-0077-2019:						
O/P-SAPRH-0078-2 019	29/01/2019	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, 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	0.00	0.00	0.00	1,300.00
					Sub Total	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					O/P-SAPRH-0078-2019:						
O/P-SAPRH-0079-2 019	29/01/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019 -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	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					O/P-SAPRH-0079-2019:						
O/P-SAPRH-0080-2 019	29/01/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019 - 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	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					O/P-SAPRH-0080-2019:						
O/P-SAPRH-0081-2 019	29/01/2019	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019 - 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	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					O/P-SAPRH-0081-2019:						
O/P-SAPRH-0082-2 019	29/01/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
					Sub Total	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
					O/P-SAPRH-0082-2019:						
O/P-SAPRH-0083-2 019	29/01/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	163.05
					Sub Total	0.00	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
					O/P-SAPRH-0083-2019:						
O/P-SAPRH-0086-2 019	29/01/2019	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	483.45	483.45	0.00	0.00	0.00	483.45
					Sub Total	0.00	483.45	483.45	0.00	0.00	483.45
					O/P-SAPRH-0086-2019:						

15/02/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 15 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
O/P-SAPRH-0088-2 019	29/01/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	483.45	483.45	0.00	0.00	0.00	483.45
Sub Total					0.00	483.45	483.45	0.00	0.00	0.00	483.45
O/P-SAPRH-0088-2019:											
O/P-SAPRH-0089-2 019	29/01/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, 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	0.00	0.00	0.00	1,858.63
Sub Total					0.00	1,858.63	1,858.63	0.00	0.00	0.00	1,858.63
O/P-SAPRH-0089-2019:											
O/P-SAPRH-0091-2 019	29/01/2019	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, 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	0.00	0.00	0.00	1,771.70
Sub Total					0.00	1,771.70	1,771.70	0.00	0.00	0.00	1,771.70
O/P-SAPRH-0091-2019:											
O/P-SAPRH-0092-2 019	29/01/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2016, 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	0.00	0.00	0.00	2,675.57
Sub Total					0.00	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	0.00	2,675.57
O/P-SAPRH-0092-2019:											
O/P-SAPRH-0094-2 019	29/01/2019	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 ENERO DE 2019. 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	0.00	0.00	0.00	1,528.49
Sub Total					0.00	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	0.00	1,528.49
O/P-SAPRH-0094-2019:											
O/P-SAPRH-0095-2 019	29/01/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	422.39	422.39	0.00	0.00	0.00	422.39
Sub Total					0.00	422.39	422.39	0.00	0.00	0.00	422.39
O/P-SAPRH-0095-2019:											
O/P-SAPRH-0097-2 019	29/01/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA); PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, 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	0.00	0.00	0.00	746.12
Sub Total					0.00	746.12	746.12	0.00	0.00	0.00	746.12
O/P-SAPRH-0097-2019:											
O/P-SAPRH-0098-2 019	30/01/2019	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02- (18.07 REGISTRO DE OLANCHITO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Sub Total					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
O/P-SAPRH-0098-2019:											
O/P-SAPRH-0099-2 019	30/01/2019	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 ENERO 2019, ROGRAMA 11 ACTIVIDA 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	0.00	1,032.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 16 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
					Sub Total	0.00	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
					O/P-SAPRH-0099-2019:						
O/P-SAPRH-0101-2 019	30/01/2019	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 ENERO 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	0.00	1,032.87
					Sub Total	0.00	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
					O/P-SAPRH-0101-2019:						
O/P-SAPRH-0102-2 019	30/01/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019. 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	0.00	0.00	0.00	2,183.45
					Sub Total	0.00	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	2,183.45
					O/P-SAPRH-0102-2019:						
O/P-SAPRH-0109-2 019	30/01/2019	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 ENERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICUL	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	991.87	991.87	0.00	0.00	0.00	991.87
					Sub Total	0.00	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
					O/P-SAPRH-0109-2019:						
O/P-SAPRH-0110-2 019	30/01/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, 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	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Sub Total	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					O/P-SAPRH-0110-2019:						
O/P-SAPRH-0117-2 019	30/01/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	896.93	896.93	0.00	0.00	0.00	896.93
					Sub Total	0.00	896.93	896.93	0.00	0.00	896.93
					O/P-SAPRH-0117-2019:						
O/P-SAPRH-0119-2 019	30/01/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, 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	0.00	0.00	0.00	6,500.00
					Sub Total	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
					O/P-SAPRH-0119-2019:						
O/P-SAPRH-0120-2 019	30/01/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, 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	0.00	0.00	0.00	1,082.87
					Sub Total	0.00	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87
					O/P-SAPRH-0120-2019:						
O/P-SAPRH-0121-2 019	30/01/2019	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, 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	0.00	0.00	0.00	3,270.37
					Sub Total	0.00	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
					O/P-SAPRH-0121-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 17 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	7.88		
O/P-SAPRH-0124-2 019	29/01/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, 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	0.00	0.00	0.00	1,985.37
Sub Total O/P-SAPRH-0124-2019:					0.00	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	0.00	1,985.37
O/P-SAPRH-0125-2 019	30/01/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	312.47
Sub Total O/P-SAPRH-0125-2019:					0.00	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	312.47
O/P-SAPRH-0126-2 019	30/01/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0601-REGISTRO VEHICULAR CHOLUTECA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	0.00	1,547.87
Sub Total O/P-SAPRH-0126-2019:					0.00	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	0.00	1,547.87
O/P-SAPRH-0127-2 019	30/01/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	995.37	995.37	0.00	0.00	0.00	995.37
Sub Total O/P-SAPRH-0127-2019:					0.00	995.37	995.37	0.00	0.00	0.00	995.37
O/P-SAPRH-0131-2 019	30/01/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.(FICOHSA)- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, 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	0.00	0.00	0.00	163.05
Sub Total O/P-SAPRH-0131-2019:					0.00	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	163.05
O/P-SAPRH-0132-2 019	30/01/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 14- ACTIVIDAD 02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,407.95	1,407.95	0.00	0.00	0.00	1,407.95
Sub Total O/P-SAPRH-0132-2019:					0.00	1,407.95	1,407.95	0.00	0.00	0.00	1,407.95
O/P-SAPRH-0190-2 019	31/01/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,286.22	11,286.22	0.00	0.00	0.00	11,286.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	964.37	964.37	0.00	0.00	0.00	964.37
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Sub Total O/P-SAPRH-0190-2019:					0.00	15,550.59	15,550.59	0.00	0.00	0.00	15,550.59
Sub Total 11100:					0.00	16,942,723.56	16,942,723.56	382,044.55	382,044.55	0.00	16,560,679.01
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 18 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 20 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp.	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	13.74		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 21 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 356,767,625.00	% Comp. 6.84			332,368,208.85		
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado: 15,761,383.00	% Comp. 13.74					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0005-2 019	18/01/2019	Original	BAC HONDURASS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	47,672.22	47,672.22	0.00	0.00	0.00	47,672.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00	0.00	0.00	42,224.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	32,010.17	32,010.17	0.00	0.00	0.00	32,010.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	274,780.47	274,780.47	0.00	0.00	0.00	274,780.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	29,957.57	29,957.57	0.00	0.00	0.00	29,957.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	48,270.35	48,270.35	0.00	0.00	0.00	48,270.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	74,752.00	74,752.00	0.00	0.00	0.00	74,752.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	94,210.00	94,210.00	0.00	0.00	0.00	94,210.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	17,403.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	17,403.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	341,474.01	341,474.01	0.00	0.00	0.00	341,474.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	29,606.00	29,606.00	0.00	0.00	0.00	29,606.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	16,653.00	16,653.00	0.00	0.00	0.00	16,653.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	133,432.70	133,432.70	0.00	0.00	0.00	133,432.70
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	85,698.00	85,698.00	0.00	0.00	0.00	85,698.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	106,677.00	106,677.00	0.00	0.00	0.00	106,677.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	117,650.42	117,650.42	0.00	0.00	0.00	117,650.42
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	26,024.00	26,024.00	0.00	0.00	0.00	26,024.00
				Sub Total	0.00	1,988,318.91	1,988,318.91	0.00	0.00	0.00	1,988,318.91
				O/P-SAPRH-0005-2019:							
O/P-SAPRH-0006-2 019	18/01/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA, PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Sub Total	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				O/P-SAPRH-0006-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	13.74		
O/P-SAPRH-0007-2 019	18/01/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA, PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	12,968.42	12,968.42	0.00	0.00	0.00	12,968.42
Sub Total O/P-SAPRH-0007-2019:					0.00	12,968.42	12,968.42	0.00	0.00	0.00	12,968.42
O/P-SAPRH-0008-2 019	18/01/2019	Original	PETRONILA YACKELINE ANDINO DIAZ, PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
Sub Total O/P-SAPRH-0008-2019:					0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
O/P-SAPRH-0027-2 019	28/01/2019	Original	INJUPEMP.PAGO DE PLANILLA CREDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	13,026.60	13,026.60	0.00	0.00	0.00	13,026.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	19,743.16	19,743.16	0.00	0.00	0.00	19,743.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	15,768.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	15,768.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	15,219.00	15,219.00	0.00	0.00	0.00	15,219.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	9,871.58	9,871.58	0.00	0.00	0.00	9,871.58
Sub Total O/P-SAPRH-0027-2019:					0.00	116,468.34	116,468.34	0.00	0.00	0.00	116,468.34
Sub Total 11600:					0.00	2,164,955.67	2,164,955.67	0.00	0.00	0.00	2,164,955.67
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	7.83		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	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
O/P-SAPRH-0034-2 019	29/01/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	47,113.98	47,113.98	0.00	0.00	0.00	47,113.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	18,349.75	18,349.75	0.00	0.00	0.00	18,349.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	48,096.50	48,096.50	0.00	0.00	0.00	48,096.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	30,305.00	30,305.00	0.00	0.00	0.00	30,305.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	70,295.42	70,295.42	0.00	0.00	0.00	70,295.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	18,800.70	18,800.70	0.00	0.00	0.00	18,800.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	20,198.50	20,198.50	0.00	0.00	0.00	20,198.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	4,966.25	4,966.25	0.00	0.00	0.00	4,966.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	12,299.48	12,299.48	0.00	0.00	0.00	12,299.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	35,962.67	35,962.67	0.00	0.00	0.00	35,962.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	26,190.19	26,190.19	0.00	0.00	0.00	26,190.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	23,963.92	23,963.92	0.00	0.00	0.00	23,963.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	142,426.96	142,426.96	0.00	0.00	0.00	142,426.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	26,677.74	26,677.74	0.00	0.00	0.00	26,677.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	33,543.84	33,543.84	0.00	0.00	0.00	33,543.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	18,769.38	18,769.38	0.00	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	0.00	0.00	0.00	20,484.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	34,336.00	34,336.00	0.00	0.00	0.00	34,336.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	147,946.02	147,946.02	0.00	0.00	0.00	147,946.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	25,386.12	25,386.12	0.00	0.00	0.00	25,386.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	28,369.98	28,369.98	0.00	0.00	0.00	28,369.98



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 23 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	7.83		
O/P-SAPRH-0034-2 019	29/01/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	19,336.04	19,336.04	0.00	0.00	0.00	19,336.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	21,547.15	21,547.15	0.00	0.00	0.00	21,547.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	23,548.49	23,548.49	0.00	0.00	0.00	23,548.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	25,499.51	25,499.51	0.00	0.00	0.00	25,499.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	128,637.59	128,637.59	0.00	0.00	0.00	128,637.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	16,275.53	16,275.53	0.00	0.00	0.00	16,275.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	23,940.23	23,940.23	0.00	0.00	0.00	23,940.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	9,747.48	9,747.48	0.00	0.00	0.00	9,747.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	19,681.00	19,681.00	0.00	0.00	0.00	19,681.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	356,027.46	356,027.46	0.00	0.00	0.00	356,027.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	12,454.63	12,454.63	0.00	0.00	0.00	12,454.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	10,796.56	10,796.56	0.00	0.00	0.00	10,796.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	16,035.84	16,035.84	0.00	0.00	0.00	16,035.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	13,074.41	13,074.41	0.00	0.00	0.00	13,074.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	20,215.08	20,215.08	0.00	0.00	0.00	20,215.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	11,647.13	11,647.13	0.00	0.00	0.00	11,647.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	23,434.76	23,434.76	0.00	0.00	0.00	23,434.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	16,769.46	16,769.46	0.00	0.00	0.00	16,769.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	10,691.29	10,691.29	0.00	0.00	0.00	10,691.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	15,599.54	15,599.54	0.00	0.00	0.00	15,599.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	22,046.67	22,046.67	0.00	0.00	0.00	22,046.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	13,958.24	13,958.24	0.00	0.00	0.00	13,958.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	17,570.06	17,570.06	0.00	0.00	0.00	17,570.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	10,014.43	10,014.43	0.00	0.00	0.00	10,014.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	10,089.10	10,089.10	0.00	0.00	0.00	10,089.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	34,120.39	34,120.39	0.00	0.00	0.00	34,120.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	19,224.10	19,224.10	0.00	0.00	0.00	19,224.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	4,541.40	4,541.40	0.00	0.00	0.00	4,541.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	267,385.00	267,385.00	0.00	0.00	0.00	267,385.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	9,693.25	9,693.25	0.00	0.00	0.00	9,693.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	6,541.82	6,541.82	0.00	0.00	0.00	6,541.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,626.67	1,626.67	0.00	0.00	0.00	1,626.67
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	121,225.15	121,225.15	0.00	0.00	0.00	121,225.15
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	48,074.46	48,074.46	0.00	0.00	0.00	48,074.46
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	71,609.56	71,609.56	0.00	0.00	0.00	71,609.56
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	133,221.19	133,221.19	0.00	0.00	0.00	133,221.19
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,639.12	6,639.12	0.00	0.00	0.00	6,639.12
Sub Total O/P-SAPRH-0034-2019:					0.00	2,440,652.92	2,440,652.92	0.00	0.00	0.00	2,440,652.92
Sub Total 11710:					0.00	2,440,652.92	2,440,652.92	0.00	0.00	0.00	2,440,652.92
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.26		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	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-SAPRH-0009-2 019	18/01/2019	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS, PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	1,527.72



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.26		
O/P-SAPRH-0009-2 019	18/01/2019	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS, PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	10,694.04	10,694.04	0.00	0.00	0.00	10,694.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	0.00	1,018.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	39,125.64	39,125.64	0.00	0.00	0.00	39,125.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	8,657.08	8,657.08	0.00	0.00	0.00	8,657.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	59,390.84	59,390.84	0.00	0.00	0.00	59,390.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	6,344.04	6,344.04	0.00	0.00	0.00	6,344.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	25,462.00	25,462.00	0.00	0.00	0.00	25,462.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,834.80	5,834.80	0.00	0.00	0.00	5,834.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	25,971.24	25,971.24	0.00	0.00	0.00	25,971.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	5,325.56	5,325.56	0.00	0.00	0.00	5,325.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	4,816.32	4,816.32	0.00	0.00	0.00	4,816.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	7,129.36	7,129.36	0.00	0.00	0.00	7,129.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	0.00	1,018.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	44,027.80	44,027.80	0.00	0.00	0.00	44,027.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 25 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 356,767,625.00	356,767,625.00	% Comp. 6.84			332,368,208.85	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 5,300,028.00	Presup. Modificado: 5,300,028.00	5,300,028.00	% Comp. 8.26				
O/P-SAPRH-0009-2 019	18/01/2019	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS, PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	1,527.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	1,527.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	17,314.16	17,314.16	0.00	0.00	0.00	17,314.16
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	8,147.84	8,147.84	0.00	0.00	0.00	8,147.84
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	8,657.08	8,657.08	0.00	0.00	0.00	8,657.08
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	22,915.80	22,915.80	0.00	0.00	0.00	22,915.80
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	0.00	1,018.48
				Sub Total O/P-SAPRH-0009-2019:	0.00	437,817.64	437,817.64	0.00	0.00	0.00	437,817.64
				Sub Total 11750:	0.00	437,817.64	437,817.64	0.00	0.00	0.00	437,817.64
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 20,621,340.00	20,621,340.00	% Comp. 9.10				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	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-RV-0017-2019	18/01/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	17,658.39	17,658.39	0.00	0.00	0.00	17,658.39
				Sub Total O/P-RV-0017-2019:	0.00	17,658.39	17,658.39	0.00	0.00	0.00	17,658.39
O/P-RV-0022-2019	18/01/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE ENERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	9,721.74	9,721.74	0.00	0.00	0.00	9,721.74
				Sub Total O/P-RV-0022-2019:	0.00	9,721.74	9,721.74	0.00	0.00	0.00	9,721.74
O/P-SAPRH-0002-2 019	18/01/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	58,368.60	58,368.60	0.00	0.00	0.00	58,368.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	11,683.39	11,683.39	0.00	0.00	0.00	11,683.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	27,865.42	27,865.42	0.00	0.00	0.00	27,865.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	216,758.51	216,758.51	0.00	0.00	0.00	216,758.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	43,548.81	43,548.81	0.00	0.00	0.00	43,548.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	91,983.39	91,983.39	0.00	0.00	0.00	91,983.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	222,118.57	222,118.57	0.00	0.00	0.00	222,118.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	7,246.39	7,246.39	0.00	0.00	0.00	7,246.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	41,682.14	41,682.14	0.00	0.00	0.00	41,682.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	16,483.39	16,483.39	0.00	0.00	0.00	16,483.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	34,450.17	34,450.17	0.00	0.00	0.00	34,450.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	80,782.02	80,782.02	0.00	0.00	0.00	80,782.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	106,529.15	106,529.15	0.00	0.00	0.00	106,529.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	38,587.16	38,587.16	0.00	0.00	0.00	38,587.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	10,521.74	10,521.74	0.00	0.00	0.00	10,521.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	35,236.36	35,236.36	0.00	0.00	0.00	35,236.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	43,148.61	43,148.61	0.00	0.00	0.00	43,148.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	22,198.75	22,198.75	0.00	0.00	0.00	22,198.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	55,119.25	55,119.25	0.00	0.00	0.00	55,119.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	10,611.36	10,611.36	0.00	0.00	0.00	10,611.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	55,410.22	55,410.22	0.00	0.00	0.00	55,410.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	35,588.52	35,588.52	0.00	0.00	0.00	35,588.52



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 26 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	9.10		
O/P-SAPRH-0002-2 019	18/01/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	41,548.81	41,548.81	0.00	0.00	0.00	41,548.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	149,704.72	149,704.72	0.00	0.00	0.00	149,704.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	22,064.15	22,064.15	0.00	0.00	0.00	22,064.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	11,683.39	11,683.39	0.00	0.00	0.00	11,683.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	24,405.13	24,405.13	0.00	0.00	0.00	24,405.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	36,666.52	36,666.52	0.00	0.00	0.00	36,666.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	77,766.35	77,766.35	0.00	0.00	0.00	77,766.35
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	30,245.76	30,245.76	0.00	0.00	0.00	30,245.76
Sub Total					0.00	1,660,006.75	1,660,006.75	0.00	0.00	0.00	1,660,006.75
O/P-SAPRH-0002-2019:											
O/P-SAPRH-0009-2 019	18/01/2019	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS, PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,965.42	6,965.42	0.00	0.00	0.00	6,965.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	31,025.23	31,025.23	0.00	0.00	0.00	31,025.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,899.66	1,899.66	0.00	0.00	0.00	1,899.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	2,532.88	2,532.88	0.00	0.00	0.00	2,532.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	1,583.05	1,583.05	0.00	0.00	0.00	1,583.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,583.05	1,583.05	0.00	0.00	0.00	1,583.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,482.71	3,482.71	0.00	0.00	0.00	3,482.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
Sub Total					0.00	65,852.33	65,852.33	0.00	0.00	0.00	65,852.33
O/P-SAPRH-0009-2019:											
O/P-SAPRH-0031-2 019	18/01/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCIO EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	5,395.94	5,395.94	5,395.94	5,395.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	1,817.97	1,817.97	1,817.97	1,817.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	817.97	817.97	817.97	817.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	5,051.12	5,051.12	5,051.12	5,051.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 27 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	9.10		
O/P-SAPRH-0031-2 019	18/01/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCIO EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	817.97	817.97	817.97	817.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	2,785.18	2,785.18	2,785.18	2,785.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	787.97	787.97	787.97	787.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	1,817.97	1,817.97	1,817.97	1,817.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,192.77	1,192.77	1,192.77	1,192.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	817.97	817.97	817.97	817.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	1,635.94	1,635.94	1,635.94	1,635.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	1,237.21	1,237.21	1,237.21	1,237.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	967.21	967.21	967.21	967.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	149.24	149.24	149.24	149.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,292.43	25,292.43	25,292.43	25,292.43	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0031-2019:							
O/P-SAPRH-0037-2 019	28/01/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	4,828.00	4,828.00	0.00	0.00	0.00	4,828.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	9,438.00	9,438.00	0.00	0.00	0.00	9,438.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00
				Sub Total	0.00	22,558.00	22,558.00	0.00	0.00	0.00	22,558.00
				O/P-SAPRH-0037-2019:							
O/P-SAPRH-0038-2 019	28/01/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	0.00	2,561.07
				Sub Total	0.00	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	0.00	2,561.07
				O/P-SAPRH-0038-2019:							
O/P-SAPRH-0041-2 019	18/01/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
				Sub Total	0.00	12,945.00	12,945.00	0.00	0.00	0.00	12,945.00
				O/P-SAPRH-0041-2019:							
O/P-SAPRH-0042-2 019	28/01/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,493.78	2,493.78	0.00	0.00	0.00	2,493.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	9,674.84	9,674.84	0.00	0.00	0.00	9,674.84
				Sub Total	0.00	12,168.62	12,168.62	0.00	0.00	0.00	12,168.62
				O/P-SAPRH-0042-2019:							
O/P-SAPRH-0043-2 019	28/01/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	7,437.00	7,437.00	0.00	0.00	0.00	7,437.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
				Sub Total	0.00	15,762.00	15,762.00	0.00	0.00	0.00	15,762.00
				O/P-SAPRH-0043-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 28 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	9.10		
O/P-SAPRH-0044-2 019	28/01/2019	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	0.00	2,902.24
Sub Total O/P-SAPRH-0044-2019:					0.00	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	0.00	2,902.24
O/P-SAPRH-0045-2 019	28/01/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MS DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	310.39	310.39	0.00	0.00	0.00	310.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	110.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
Sub Total O/P-SAPRH-0045-2019:					0.00	4,775.77	4,775.77	0.00	0.00	0.00	4,775.77
O/P-SAPRH-0046-2 019	28/01/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	2,099.73	2,099.73	0.00	0.00	0.00	2,099.73
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	760.13	760.13	0.00	0.00	0.00	760.13
Sub Total O/P-SAPRH-0046-2019:					0.00	2,859.86	2,859.86	0.00	0.00	0.00	2,859.86
O/P-SAPRH-0173-2 019	30/01/2019	Original	VICTORIA ISABEL MAIRENA AGUILAR, PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	19,683.39	19,683.39	0.00	0.00	0.00	19,683.39
Sub Total O/P-SAPRH-0173-2019:					0.00	19,683.39	19,683.39	0.00	0.00	0.00	19,683.39
O/P-SAPRH-0190-2 019	31/01/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Sub Total O/P-SAPRH-0190-2019:					0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
Sub Total 12100:					0.00	1,875,897.59	1,875,897.59	25,292.43	25,292.43	0.00	1,850,605.16
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,718,445.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 29 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,718,445.00	% Comp.	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12410.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,718,445.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12420.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 30 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,718,445.00	% Comp.	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.05.01	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:	981,696.00	Presup. Modificado:	981,696.00	% Comp.	9.28		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	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-0001-2019	17/01/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APAORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08
				Sub Total O/P-RV-0001-2019:	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08
O/P-SAPRH-0009-2019	18/01/2019	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS, PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	16,332.80	16,332.80	0.00	0.00	0.00	16,332.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	10,945.76	10,945.76	0.00	0.00	0.00	10,945.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	4,454.40	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	5,939.20	5,939.20	0.00	0.00	0.00	5,939.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	37.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 31 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	981,696.00	% Comp.	9.28		
O/P-SAPRH-0009-2 019	18/01/2019	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS, PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	8,166.40	8,166.40	0.00	0.00	0.00	8,166.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20
				Sub Total O/P-SAPRH-0009-2019:	0.00	89,677.28	89,677.28	0.00	0.00	0.00	89,677.28
			Sub Total 12550:	0.00	91,091.36	91,091.36	0.00	0.00	0.00	91,091.36	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	0.02		
O/P-RV-0001-2019	17/01/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APAORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
				Sub Total O/P-RV-0001-2019:	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
				Sub Total 12910:	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 13000:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	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 14300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	1.78		
O/P-RV-0023-2019	17/01/2019	Original	INJUPEMP-PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.20905-66 COTIZANTE: 3095064 A CARGO DE LA SEÑORA: NURY LORELEY CASTELLANOS VALLE, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGR EN EL CARGO DE CALIFICADORA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	27,960.72	27,960.72	0.00	0.00	0.00	27,960.72
				Sub Total O/P-RV-0023-2019:	0.00	27,960.72	27,960.72	0.00	0.00	0.00	27,960.72
O/P-RV-0024-2019	17/01/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA -PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.20905-66 COTIZANTE: 3095064 A CARGO DE LA SEÑORA: NURY LORELEY CASTELLANOS VALLE, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGR EN EL CARGO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	139,619.21	139,619.21	0.00	0.00	0.00	139,619.21
				Sub Total O/P-RV-0024-2019:	0.00	139,619.21	139,619.21	0.00	0.00	0.00	139,619.21



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 32 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	356,767,625.00	% Comp.	6.84	332,368,208.85	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	1.78		
O/P-RV-0034-2019	16/01/2019	Original	LUIZ ALONZO RUIZ COLINDRES- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 22 DE JULIO DE 2005 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGR DE TRUJILLO EN EL CARGO DE VIGILANTE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	181,084.36	181,084.36	0.00	0.00	0.00	181,084.36
Sub Total O/P-RV-0034-2019:					0.00	181,084.36	181,084.36	0.00	0.00	0.00	181,084.36
O/P-RV-0036-2019	16/01/2019	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL No.21198-55 COTIZANTE: 19187319 A CARGO DEL SEÑOR LUIZ ALONZO RUIZ COLINDRES, QUIEN LABORO DEL 22 DE JULIO DE 2005 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGR DE TRUJILLO EN EL CARGO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	97,010.04	97,010.04	0.00	0.00	0.00	97,010.04
Sub Total O/P-RV-0036-2019:					0.00	97,010.04	97,010.04	0.00	0.00	0.00	97,010.04
Sub Total 16200:					0.00	445,674.33	445,674.33	0.00	0.00	0.00	445,674.33
10000					0.00	24,399,416.15	24,399,416.15	407,336.98	407,336.98	0.00	23,992,079.17
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,700,004.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01					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 Enero Hasta Enero Del 2019

Página 33 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 107,820,331.00	Presup. Modificado: 109,446,899.13	% Comp. 1.00	108,349,328.45				
Objeto de Gasto	21100	Energía Eléctrica	Presup.Solicitado: 7,700,004.00			Presup. Modificado: 7,700,004.00	% Comp. 0.00				
			0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua	Presup.Solicitado: 1,200,000.00			Presup. Modificado: 1,200,000.00	% Comp. 0.00				
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			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
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06			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
			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
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01			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
			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
			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
			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
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01			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 21200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal	Presup.Solicitado: 1,300,008.00			Presup. Modificado: 1,300,008.00	% Comp. 0.00				
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01			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 Enero Hasta Enero Del 2019

Página 34 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,300,008.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	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
				Sub Total 21410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	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 21420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	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 21430:	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 Enero Hasta Enero Del 2019

Página 35 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 107,820,331.00	Presup. Modificado: 109,446,899.13		% Comp. 1.00			108,349,328.45	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado: 27,896,100.00	Presup. Modificado: 27,896,100.00		% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	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 22100:	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: 1,703,000.00	Presup. Modificado: 1,706,000.00		% Comp. 2.97				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0012-2019	17/01/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS DE LA REMODELACIÓN DEL ARCHIVO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y GEOGRAFÍA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	2,672.36	2,672.36	0.00	2,672.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,672.36	2,672.36	0.00	2,672.36	0.00	0.00
				O/P-CA-0012-2019:							
O/P-CA-0013-2019	08/01/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS REGISTROS DE CHOLUTECA Y NACAOME.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0013-2019:							
O/P-RV-0046-2019	18/01/2019	Original	HECTOR ENRIQUE ÁVILA MATUTE. PAGO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL 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	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				O/P-RV-0046-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 36 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	1,706,000.00	% Comp.	2.97		
O/P-SAPRH-0004-2 019	21/01/2019	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR APERTURA DE FONDO REINTEGRABLE, LA CUAL SE REQUIERE PARA HACER REPARACIONES Y MEJORAS EN LAS OFICINAS DEL FRONT OFFICE DE LA DIRECCIÓN DE REGISTROS Y REGISTRO VEHICULAR. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Sub Total O/P-SAPRH-0004-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
O/P-SAPRH-0130-2 019	29/01/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL CALL CENTER, TECHO DE TALLER MECANICO Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR COMAYAGUA - TEGUCIGALPA, RELACIONADOS CON LA LOGISTICA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0130-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	50,672.36	50,672.36	0.00	26,672.36	0.00	24,000.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	950,000.00	% Comp.	3.17		
O/P-SAPRH-0029-2 019	23/01/2019	Original	DIMASA.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER, COLOR GRIS CLARO, PLACA No. 10471. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	30,133.09	30,133.09	0.00	0.00	0.00	30,133.09
Sub Total O/P-SAPRH-0029-2019:					0.00	30,133.09	30,133.09	0.00	0.00	0.00	30,133.09
Sub Total 23200:					0.00	30,133.09	30,133.09	0.00	0.00	0.00	30,133.09
Objeto de Gasto	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias		Presup.Solicitado:	229,460.00	Presup. Modificado:	229,460.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23310.08.01	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 23310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	38,000.00	Presup. Modificado:	38,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23350.08.01	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 23350:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,384,000.00	Presup. Modificado:	1,384,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23360.08.01	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 23360:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23390.08.01	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 23390:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	240,000.00	Presup. Modificado:	240,000.00	% Comp.	1.15		
O/P-RV-0039-2019	21/01/2019	Original	GRUPO CQ S.A. DE C.V. PAGO POR PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE VEINTE SILLAS SEMI EJECUTIVAS QUE SERAN TRASLADADAS A LAS INSTALACIONES DEL HIPER LA ANTORCHA PARA EQUIPAR ADECUADAMENTE EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADA EN SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
Sub Total O/P-RV-0039-2019:					0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
Sub Total 23500:					0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	530,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23600.08.01	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 23600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	262,000.00	% Comp.	3.98		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0040-2019	17/01/2019	Original	CRECERH, S. DE R.L. PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS ILCIA ADRIANA SALGADO Y OLIVER ENOC TORRES, QUIENES SERÁN PARTICIPES EN EL TALLER "USO Y APLICACIÓN DE PRUEBAS LABORALES" EL DÍA 26 DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	10,434.78	10,434.78	0.00	0.00	0.00	10,434.78
Sub Total O/P-RV-0040-2019:					0.00	10,434.78	10,434.78	0.00	0.00	0.00	10,434.78
Sub Total 24500:					0.00	10,434.78	10,434.78	0.00	0.00	0.00	10,434.78
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	830,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	790,400.00	Presup. Modificado:	790,400.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	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	0.00
Sub Total 25100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,153,758.00	Presup. Modificado:	1,153,758.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	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 Enero Hasta Enero Del 2019

Página 38 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,153,758.00	Presup. Modificado:	1,153,758.00	% Comp.	0.00		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	700,298.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,480,104.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01					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 Enero Hasta Enero Del 2019

Página 39 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Sub Total 25700:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01					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
Sub Total 25900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	8.07		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0001-2019	07/01/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 10 DE ENERO DE 2019. CON EL PROPÓSITO: ASISTIR REUNION EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE PUERTO CORTES, ASÍ MISMO, VI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0001-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0002-2019	07/01/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 10 DE ENERO DE 2019. CON EL PROPÓSITO: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO, LIC. PABLO ROBERTO ZUNIGA, QUIEN ASI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,463.50	4,463.50	0.00	4,463.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0002-2019:					0.00	4,463.50	4,463.50	0.00	4,463.50	0.00	0.00
O/P-CA-0003-2019	08/01/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TELA, DEL 09 AL 11 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR ABOGADO FABRICIO OCHOA A DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,738.50	4,738.50	0.00	4,738.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0003-2019:					0.00	4,738.50	4,738.50	0.00	4,738.50	0.00	0.00
O/P-CA-0004-2019	08/01/2019	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TELA, DEL 09 AL 11 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A AUDIENCIAS PROGRAMADASEN LOS JUZGADOS DE DICHAS CIUDADES. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0004-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 40 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	8.07		
O/P-CA-0006-2019	08/01/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 10 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN POR NEGOCIACIONES CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE SAN PEDRO SULA, CORTES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-CA-0006-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	0.00	4,640.62
O/P-CA-0007-2019	09/01/2019	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA NO. 121-IG-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-CA-0007-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	0.00	4,640.62
O/P-CA-0008-2019	09/01/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA. ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZA TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, HACIA LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA CIUDAD DE TELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,960.38	3,960.38	0.00	3,960.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0008-2019:					0.00	3,960.38	3,960.38	0.00	3,960.38	0.00	0.00
O/P-CA-0015-2019	07/01/2019	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (ASESOR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,322.88	2,322.88	0.00	2,322.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0015-2019:					0.00	2,322.88	2,322.88	0.00	2,322.88	0.00	0.00
O/P-CA-0016-2019	08/01/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTeca Y NACAOME, DEL 09 AL 16 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR REPARACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA ELÉCTRI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,071.88	12,071.88	0.00	12,071.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0016-2019:					0.00	12,071.88	12,071.88	0.00	12,071.88	0.00	0.00
O/P-CA-0017-2019	08/01/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTeca Y NACAOME, DEL 09 AL 16 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR REPARACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA ELÉCTRICO,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,406.25	9,406.25	0.00	9,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0017-2019:					0.00	9,406.25	9,406.25	0.00	9,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-0027-2019	18/01/2019	Original	KEVIN YASSER GARCIA GAITAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 21 AL 26 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIODE DOCUMENTOS Y CAPACITACION A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD CON	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,293.12	12,293.12	0.00	0.00	0.00	12,293.12
Sub Total O/P-RV-0027-2019:					0.00	12,293.12	12,293.12	0.00	0.00	0.00	12,293.12
O/P-RV-0028-2019	18/01/2019	Original	MARIA VIVEKA PAZ ESPINOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 21 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PLAN DE EVACUACIÓN DE MORA REGISTRAL Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL NUEVO REGIST	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	80,143.75	80,143.75	0.00	0.00	0.00	80,143.75
Sub Total O/P-RV-0028-2019:					0.00	80,143.75	80,143.75	0.00	0.00	0.00	80,143.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 41 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	8.07		
O/P-RV-0029-2019	18/01/2019	Original	ESTELA GAMEZ CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 21 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PLAN DE EVACUACIÓN DE MORA REGISTRAL Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL NUEVO REGISTRADOR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	94,318.75	94,318.75	0.00	0.00	0.00	94,318.75
Sub Total O/P-RV-0029-2019:					0.00	94,318.75	94,318.75	0.00	0.00	0.00	94,318.75
O/P-RV-0030-2019	18/01/2019	Original	MAYRA IVETTE MARADIAGA LARA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 28 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PLAN DE EVACUACIÓN DE MORA REGISTRAL Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL NUEVO REGI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	69,611.75	69,611.75	0.00	0.00	0.00	69,611.75
Sub Total O/P-RV-0030-2019:					0.00	69,611.75	69,611.75	0.00	0.00	0.00	69,611.75
O/P-RV-0031-2019	16/01/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EVACUAR AUDIENCIA JUZGADO SECCIONAL DE PUERTO CORTES. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0031-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0032-2019	16/01/2019	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO TECNICO Y SEGUIMIENTO. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0032-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0033-2019	16/01/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,968.50	2,968.50	0.00	0.00	0.00	2,968.50
Sub Total O/P-RV-0033-2019:					0.00	2,968.50	2,968.50	0.00	0.00	0.00	2,968.50
O/P-RV-0042-2019	14/01/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIONES DE ACERCAMIENTO, SOCIALIZACIÓN Y TAMBIÉN ULTIMAR DETALLES DE LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN QUE SE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0042-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0043-2019	14/01/2019	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICos A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TENER REUNIONES DE ACERCAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN PARA LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LOS MUNICIPIOS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0043-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0044-2019	14/01/2019	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TENER REUNIONES DE ACERCAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN PARA LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN QUE SE L	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,974.50	8,974.50	0.00	8,974.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0044-2019:					0.00	8,974.50	8,974.50	0.00	8,974.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 42 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	8.07		
O/P-RV-0048-2019	11/01/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ. PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RRHH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,837.50	4,837.50	0.00	0.00	0.00	4,837.50
					Sub Total	0.00	4,837.50	4,837.50	0.00	0.00	4,837.50
					O/P-RV-0048-2019:						
O/P-RV-0049-2019	11/01/2019	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: NOTIFICAR Y REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	0.00	3,937.50
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
					O/P-RV-0049-2019:						
O/P-SAPRH-0047-2 019	23/01/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LA LIC. JENNY MARTÍNEZ Y A LA ABOG. ALMA VIOLETA HERRERA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,372.88	8,372.88	0.00	8,372.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,372.88	8,372.88	0.00	8,372.88	0.00
					O/P-SAPRH-0047-2019:						
O/P-SAPRH-0048-2 019	23/01/2019	Original	JENNY CAROLINA MARTÍNEZ MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CHARLAS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE LOS DERECHOS DE PRO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	10,828.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	10,828.12	0.00
					O/P-SAPRH-0048-2019:						
O/P-SAPRH-0049-2 019	23/01/2019	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, ASISTENCIA LEGAL Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INT	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	10,828.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	10,828.12	0.00
					O/P-SAPRH-0049-2019:						
O/P-SAPRH-0055-2 019	25/01/2019	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 25 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR Y REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00
					O/P-SAPRH-0055-2019:						
O/P-SAPRH-0056-2 019	25/01/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 25 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,334.88	2,334.88	0.00	2,334.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,334.88	2,334.88	0.00	2,334.88	0.00
					O/P-SAPRH-0056-2019:						
O/P-SAPRH-0059-2 019	23/01/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE NACAOME AL NUEVO REGISTRADOR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	9,187.50	0.00
					O/P-SAPRH-0059-2019:						
O/P-SAPRH-0060-2 019	23/01/2019	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE NACAOME AL NUEVO REGISTRADOR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	9,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 43 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	8.07		
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	9,187.50	0.00
					O/P-SAPRH-0060-2019:						
O/P-SAPRH-0064-2019	23/01/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE NACAOME AL NUEVO REGISTRADOR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	9,187.50	0.00
					O/P-SAPRH-0064-2019:						
O/P-SAPRH-0066-2019	23/01/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE NACAOME AL NUEVO REGISTRADOR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	9,187.50	0.00
					O/P-SAPRH-0066-2019:						
O/P-SAPRH-0067-2019	23/01/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE NACAOME AL NUEVO REGISTRADOR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	0.00	7,546.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,546.88	7,546.88	0.00	7,546.88	0.00
					O/P-SAPRH-0067-2019:						
O/P-SAPRH-0069-2019	23/01/2019	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y APOYO EN LA ENTREGA DEL REGISTRO DE NACAOME AL NUEVO REGISTRADOR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	9,187.50	0.00
					O/P-SAPRH-0069-2019:						
O/P-SAPRH-0070-2019	28/01/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 17 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LOCALIZACIÓN Y CITACIÓN DE LOS SEÑORES RAMÓN GODOY Y EL PRESIDENTE DEL PATRONATODE LA COLONIA IVAN BETANCOURT. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	0.00	515.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	0.00	515.62	0.00
					O/P-SAPRH-0070-2019:						
O/P-SAPRH-0071-2019	23/01/2019	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR APOYO Y SUPERVISIÓN EN LA ENTREGA DEL REGISTRO DE NACAOME AL NUEVO REGISTRADOR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	0.00	4,671.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	0.00	4,671.88	0.00
					O/P-SAPRH-0071-2019:						
O/P-SAPRH-0072-2019	28/01/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 17 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL A DICHA CIUDAD. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	0.00	359.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	359.38	359.38	0.00	359.38	0.00
					O/P-SAPRH-0072-2019:						
O/P-SAPRH-0074-2019	23/01/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A LA SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA ENTREGA DEL REGISTRO DE NACAOME AL NUEVO REGISTRADOR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	0.00	3,656.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,656.25	3,656.25	0.00	3,656.25	0.00
					O/P-SAPRH-0074-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 44 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	8.07		
O/P-SAPRH-0075-2 019	23/01/2019	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR APOYO EN LA ENTREGA DEL REGISTRO DE NACAOME AL NUEVO REGISTRADOR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	0.00	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,796.88	1,796.88	0.00	1,796.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0075-2019:											
O/P-SAPRH-0076-2 019	23/01/2019	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DESCARGO DE BIENES ASIGNADOS A LA REGISTRADORA TITULAR ACTUAL Y CARGO DE BIENES A LA NUEVA REGISTRADORA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	0.00	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,406.25	1,406.25	0.00	1,406.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0076-2019:											
O/P-SAPRH-0085-2 019	30/01/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ. ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISIÓN ENTREGA DE REGISTRO DE PUERTO CORTÉS, POR PARTE DEL REGISTRADOR TITULAR INTERINO AL REGISTRADOR TITULAR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0085-2019:											
O/P-SAPRH-0087-2 019	24/01/2019	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCÍA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISION Y APOYO EN ENTREGA DEL REGISTRO DE NACAOME AL NUEVO REGISTRADOR TITULAR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	0.00	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	0.00	5,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0087-2019:											
O/P-SAPRH-0090-2 019	28/01/2019	Original	JORGE ALEJANDRO FOLOFO ACOSTA. ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE NACAOME, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA Y GRACIAS, LEMPIRA. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO VECINAL E INDUCCIÓN SOBRE ANTIGÜEDAD LABORAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	8,765.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0090-2019:											
O/P-SAPRH-0093-2 019	25/01/2019	Original	CARLA YANERY MARTINEZ HERNANDEZ. ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 28 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SEGUIMIENTO EN LA FASE III DEL PLAN DE MEJORA DE LA CIRCUNSCRIPCION DE COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	44,405.50	44,405.50	0.00	0.00	0.00	44,405.50
Sub Total					0.00	44,405.50	44,405.50	0.00	0.00	0.00	44,405.50
O/P-SAPRH-0093-2019:											
O/P-SAPRH-0096-2 019	25/01/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRALADAR PERSONAL QUE DARÁ SEGUIMIENTO EN LA FASE III DEL PLAN DE MEJORA DE LA CIRCUNSCRIPCION DE COMAYA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,481.50	7,481.50	0.00	0.00	0.00	7,481.50
Sub Total					0.00	7,481.50	7,481.50	0.00	0.00	0.00	7,481.50
O/P-SAPRH-0096-2019:											
O/P-SAPRH-0100-2 019	25/01/2019	Original	KARLA MAGALY IRIAS ARAQUE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SEGUIMIENTO EN LA FASE III DEL PLAN DE MEJORA DE LA CIRCUNSCRIPCION DE COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	0.00	8,765.62
O/P-SAPRH-0100-2019:											
O/P-SAPRH-0104-2 019	25/01/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA. ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO A LA FASE III DEL PLAN DE MEJORA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	0.00	8,765.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 45 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	8.07		
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	0.00	8,765.62
				O/P-SAPRH-0104-2019:							
O/P-SAPRH-0106-2 019	25/01/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA. ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 04 AL 08 ENERO DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO A LA FASE III DEL PLAN DE MEJORA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	0.00	8,765.62
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	0.00	8,765.62
				O/P-SAPRH-0106-2019:							
O/P-SAPRH-0107-2 019	23/01/2019	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISION DE LOCAL PARA TRASLADAR LAS OFICINAS DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE SAN PEDRO SULA. (D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0107-2019:							
O/P-SAPRH-0108-2 019	29/01/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE PUERTO CORTÉS AL ABOGADO ALBERTO GARCÍA (REGISTRADO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	0.00	10,828.12
				Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	0.00	10,828.12
				O/P-SAPRH-0108-2019:							
O/P-SAPRH-0111-2 019	29/01/2019	Original	WALTER MONTOYA MENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR EN CALIDAD DE OBSERVADOR EN LA ENTREGA DEL REGISTRO DE PUERTO CORTÉS AL ABOGADO ALBERTO GARCÍA (REGISTRADOR T	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0111-2019:							
O/P-SAPRH-0113-2 019	29/01/2019	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 30 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PLAN DE SEGUIMIENTO AL SOSTENIMIENTO DE REGISTRO Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE REGISTROS CONTRATADOS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	0.00	21,140.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,140.62	21,140.62	0.00	21,140.62	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0113-2019:							
O/P-SAPRH-0114-2 019	29/01/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A TRABAJAR EN EL PLAN DE SEGUIMIENTO AL SOSTENIMIENTO DE REGISTRO Y EVALUAC	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,848.88	2,848.88	0.00	2,848.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,848.88	2,848.88	0.00	2,848.88	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0114-2019:							
O/P-SAPRH-0136-2 019	28/01/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE NACAOME, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA Y GRACIAS LEMPIRA, DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LOS RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	7,292.38	7,292.38	0.00	7,292.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,292.38	7,292.38	0.00	7,292.38	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0136-2019:							
O/P-SAPRH-0141-2 019	25/01/2019	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO A LA FASE III DEL PLAN DE MEJORA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE COMAYAGUA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,809.62	8,809.62	0.00	0.00	0.00	8,809.62
				Sub Total	0.00	8,809.62	8,809.62	0.00	0.00	0.00	8,809.62
				O/P-SAPRH-0141-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 46 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	8.07		
O/P-SAPRH-0142-2 019	31/01/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REALIZAR VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS BAJO EL EXPEDIENTE 029-	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,015.62	1,015.62	0.00	1,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0142-2019:					0.00	1,015.62	1,015.62	0.00	1,015.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0143-2 019	23/01/2019	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: MEDICIÓN DE PREDIO SOLICITUD DGR-1758-2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0143-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0148-2 019	23/01/2019	Original	MARCO TULIO PADILLA MENDOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISION DE LOCAL PARA TRASLADAR LAS OFICINAS DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE SAN PEDRO SULA. (D.G	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,940.62	5,940.62	0.00	5,940.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0148-2019:					0.00	5,940.62	5,940.62	0.00	5,940.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0149-2 019	22/01/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR EN REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO EN SAN PEDRO SULA SOBRE EL TEMA DE ARRENDAMIENTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0149-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	2,578.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0158-2 019	30/01/2019	Original	MARVIN DAVID CASTILLO HERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: COORDINAR ACTIVIDADES CATASTRALES EN LA UNIDAD DE DELINEACIÓN DE CATASTRO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	61,198.12	61,198.12	0.00	0.00	0.00	61,198.12
Sub Total O/P-SAPRH-0158-2019:					0.00	61,198.12	61,198.12	0.00	0.00	0.00	61,198.12
O/P-SAPRH-0160-2 019	22/01/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR EN COLABORACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A FIN DE PROSEGUIR CON LAS DILIENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	15,328.12	15,328.12	0.00	0.00	0.00	15,328.12
Sub Total O/P-SAPRH-0160-2019:					0.00	15,328.12	15,328.12	0.00	0.00	0.00	15,328.12
O/P-SAPRH-0161-2 019	30/01/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: COORDINAR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL JEFE DE TITULACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ESA CIUDAD, TAMBIÉN SE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total O/P-SAPRH-0161-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	2,578.12
O/P-SAPRH-0162-2 019	30/01/2019	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL JEFE DE TITULACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ESA CIUDAD, TAMBIÉN SE REALIZARÁ RE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total O/P-SAPRH-0162-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	2,578.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 47 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	8.07		
O/P-SAPRH-0163-2 019	30/01/2019	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL JEFE DE TITULACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ESA CIUDAD, TAMBIÉN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total O/P-SAPRH-0163-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50
O/P-SAPRH-0164-2 019	30/01/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES TENDRÁN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,467.88	2,467.88	0.00	0.00	0.00	2,467.88
Sub Total O/P-SAPRH-0164-2019:					0.00	2,467.88	2,467.88	0.00	0.00	0.00	2,467.88
O/P-SAPRH-0175-2 019	23/01/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A SUPERVISIÓN DE LOCAL PARA TRASLADAR LAS OFICINAS DE LA CIR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,619.50	2,619.50	0.00	0.00	0.00	2,619.50
Sub Total O/P-SAPRH-0175-2019:					0.00	2,619.50	2,619.50	0.00	0.00	0.00	2,619.50
O/P-SAPRH-0176-2 019	23/01/2019	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOCAL PARA TRASLADAR LAS OFICINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGISTRAL DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total O/P-SAPRH-0176-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	2,578.12
O/P-SAPRH-0177-2 019	23/01/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDONAGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOCAL PARA TRASLADAR LAS OFICINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGISTRAL DE SAN PEDRO SULA. (D.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total O/P-SAPRH-0177-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	2,578.12
O/P-SAPRH-0178-2 019	31/01/2019	Original	EDAS FRANCISCO ALFASRO CORRALES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 04 AL 18 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVA BAJO EL EXPEDIENTE 029-2017-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	0.00	20,484.38
Sub Total O/P-SAPRH-0178-2019:					0.00	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	0.00	20,484.38
O/P-SAPRH-0179-2 019	31/01/2019	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 17 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVA BAJO EL EXPEDIENTE 029-2017-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00	0.00	23,359.38
Sub Total O/P-SAPRH-0179-2019:					0.00	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00	0.00	23,359.38
O/P-SAPRH-0180-2 019	31/01/2019	Original	ADA VICTORIA SOLORZANO ERAZO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVA BAJO EL EXPEDIENTE 029-2017-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00	0.00	32,906.25
Sub Total O/P-SAPRH-0180-2019:					0.00	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00	0.00	32,906.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 48 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	8.07		
O/P-SAPRH-0181-2 019	30/01/2019	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO COMPLETO Y VECTORIZACIÓN DE AL MENOS 339 PREDIOS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	0.00	51,187.50
Sub Total O/P-SAPRH-0181-2019:					0.00	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	0.00	51,187.50
O/P-SAPRH-0182-2 019	25/01/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN Y APOYO AL SEGUIMIENTO A LA FASE III DEL PLAN DE MEJORA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE COMAY	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total O/P-SAPRH-0182-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	0.00	8,765.62
O/P-SAPRH-0183-2 019	30/01/2019	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO COMPLETO Y VECTORIZACIÓN DE AL MENOS 339 PREDIOS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	0.00	51,187.50
Sub Total O/P-SAPRH-0183-2019:					0.00	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	0.00	51,187.50
O/P-SAPRH-0184-2 019	30/01/2019	Original	LORENA YANETH RIVAS MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO COMPLETO Y VECTORIZACIÓN DE AL MENOS 339 PREDIOS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	0.00	51,187.50
Sub Total O/P-SAPRH-0184-2019:					0.00	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	0.00	51,187.50
O/P-SAPRH-0193-2 019	25/01/2019	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE NOTIFICÓ Y REALIZÓ AUDIENCIA DE DESCARGO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
Sub Total O/P-SAPRH-0193-2019:					0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
O/P-SAPRH-0197-2 019	25/01/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE, A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ PERSONAL DE RRHH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
Sub Total O/P-SAPRH-0197-2019:					0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
O/P-TC-0001-2019	08/01/2019	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CORQUIN, COPÁN, DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: MEDICIÓN DE EXPEDIENTE 948-2018-CR, 950-2018-CR Y 951-2018-CR E INVESTIGACION EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CORQ	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	0.00	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0001-2019:					0.00	4,671.88	4,671.88	0.00	4,671.88	0.00	0.00
O/P-TC-0002-2019	08/01/2019	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: MEDICIÓN DE 100 MZ CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE 877-2018-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	11,709.50	11,709.50	0.00	11,709.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0002-2019:					0.00	11,709.50	11,709.50	0.00	11,709.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 49 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	8.07		
O/P-TC-0003-2019	08/01/2019	Original	ELBA MELISSA LOPEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: MEDICIÓN DE 100 MZ CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE 877-2018-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0003-2019:					0.00	10,937.50	10,937.50	0.00	10,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-0004-2019	11/01/2019	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE TRES PREDIOS CON UNA AREA DE 229 MANZANAS, BAJO EL EXPE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,031.25	7,031.25	0.00	7,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0004-2019:					0.00	7,031.25	7,031.25	0.00	7,031.25	0.00	0.00
O/P-TC-0005-2019	11/01/2019	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE TRES PREDIOS CON UN AREA DE 229 MANZANAS, BAJO EXPEDIENT	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,078.12	5,078.12	0.00	5,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0005-2019:					0.00	5,078.12	5,078.12	0.00	5,078.12	0.00	0.00
O/P-TC-0007-2019	28/01/2019	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAIMACA, DEL 24 AL 25 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: MEDICIÓN DE PREDIOS SEGÚN EXPEDIENTE 945-2018-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	0.00	1,406.25
Sub Total O/P-TC-0007-2019:					0.00	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	0.00	1,406.25
Sub Total 26210:					0.00	999,720.55	999,720.55	0.00	285,608.86	0.00	714,111.69
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	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 27210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	42,818,389.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	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 27500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,905,500.00	% Comp.	0.20		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 50 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	109,446,899.13	% Comp.	1.00	108,349,328.45	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,905,500.00	% Comp.	0.20		
O/P-SAPRH-0025-2019	28/01/2019	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER IP 2019, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES 25 DE ENERO DE 2019. (COMUNICACIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	3,849.90	3,849.90	0.00	0.00	0.00	3,849.90
Sub Total O/P-SAPRH-0025-2019:					0.00	3,849.90	3,849.90	0.00	0.00	0.00	3,849.90
Sub Total 29100:					0.00	3,849.90	3,849.90	0.00	0.00	0.00	3,849.90
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	2,800,000.00	Presup. Modificado:	2,800,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 29200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000					0.00	1,097,570.68	1,097,570.68	0.00	312,281.22	0.00	785,289.46
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	17,163,825.00	% Comp.	0.61	17,059,874.45	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,396,924.00	% Comp.	1.37		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0009-2019	09/01/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAL DEL REGISTRO VEHICULAR QUE LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO EL DÍA 04 DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
Sub Total O/P-CA-0009-2019:					0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
O/P-CA-0014-2019	23/01/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,706.91	7,706.91	0.00	0.00	0.00	7,706.91
Sub Total O/P-CA-0014-2019:					0.00	7,706.91	7,706.91	0.00	0.00	0.00	7,706.91

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	17,163,825.00	% Comp.	0.61	17,059,874.45	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,396,924.00	% Comp.	1.37		
O/P-RV-0037-2019	15/01/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ. PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE PARTICIPÓ EN REUNIÓN "REVISIÓN DE INDICADORES DE ADQUISICIONES, EVALUACIÓN ASJ" MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL VIERNES 11 DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00
					Sub Total	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00
					O/P-RV-0037-2019:						
O/P-RV-0038-2019	17/01/2019	Original	JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN REUNIÓN DE "REVISIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019" EL DÍA 11 DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00
					Sub Total	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
					O/P-RV-0038-2019:						
O/P-RV-0045-2019	15/01/2019	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA APERTURA DE LICITACIÓN REALIZADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
					Sub Total	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	625.00
					O/P-RV-0045-2019:						
O/P-SAPRH-0033-2019	25/01/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN "EVALUACIÓN D LICITACIÓN LNP/IP 008-2018, MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA MARTES 22 DE ENERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
					Sub Total	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					O/P-SAPRH-0033-2019:						
O/P-SAPRH-0129-2019	25/01/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN "SEGUIMIENTO DE FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR", REALIZADA EL DÍA 22 Y 23 DE ENERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,632.83	2,632.83	0.00	0.00	0.00	2,632.83
					Sub Total	0.00	2,632.83	2,632.83	0.00	0.00	2,632.83
					O/P-SAPRH-0129-2019:						
O/P-SAPRH-0133-2019	28/01/2019	Original	JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA. PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE FUE PARTICIPE EN REUNIÓN "CASO OSCAR SIRI ZUNIGA/PGR" EL DÍA 28 DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
					Sub Total	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
					O/P-SAPRH-0133-2019:						
					Sub Total 31100:	0.00	19,129.74	19,129.74	0.00	0.00	19,129.74
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	12,000.00	Presup. Modificado:	12,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 32200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	775,747.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32310.08.01	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 Enero Hasta Enero Del 2019

Página 52 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000			MATERIALES Y SUMINISTROS	Presup.Solicitado: 16,022,264.00	Presup. Modificado: 17,163,825.00	% Comp. 0.61				17,059,874.45	
Objeto de Gasto	32310		Prendas de Vestir	Presup.Solicitado: 350,247.00	Presup. Modificado: 775,747.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100		Papel de Escritorio	Presup.Solicitado: 932,635.00	Presup. Modificado: 932,635.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300		Productos de Artes Gráficas	Presup.Solicitado: 2,036,003.00	Presup. Modificado: 2,655,703.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 53 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000			MATERIALES Y SUMINISTROS	Presup.Solicitado: 16,022,264.00	Presup. Modificado: 17,163,825.00	% Comp. 0.61				17,059,874.45	
Objeto de Gasto	33300		Productos de Artes Gráficas	Presup.Solicitado: 2,036,003.00	Presup. Modificado: 2,655,703.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	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
				Sub Total 33300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33400		Productos de Papel y Cartón	Presup.Solicitado: 588,014.00	Presup. Modificado: 588,014.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	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
				Sub Total 33400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33500		Libros, Revistas y Periódicos	Presup.Solicitado: 36,680.00	Presup. Modificado: 36,680.00	% Comp. 5.45					
				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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33500.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33500.08.01	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-SAPRH-0001-2 019	23/01/2019	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG).- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO DE SUSCRPCIÓN DE GACETA DIGITAL No. 00054.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 54 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	17,163,825.00	% Comp.	0.61	17,059,874.45	
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	36,680.00	% Comp.	5.45		
				Sub Total	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00
				O/P-SAPRH-0001-2019:							
				Sub Total 33500:	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	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 34400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	292,500.00	Presup. Modificado:	292,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	37,100.00	Presup. Modificado:	37,100.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	31,598.00	Presup. Modificado:	122,959.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,227,032.00	% Comp.	3.66		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0128-2 019	24/01/2019	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	6,597.10	6,597.10	0.00	0.00	0.00	6,597.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	7,670.20	7,670.20	0.00	0.00	0.00	7,670.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	18,671.50	18,671.50	0.00	0.00	0.00	18,671.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	488.10	488.10	0.00	0.00	0.00	488.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,517.50	2,517.50	0.00	0.00	0.00	2,517.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,885.90	5,885.90	0.00	0.00	0.00	5,885.90
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,906.10	1,906.10	0.00	0.00	0.00	1,906.10
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00
				Sub Total	0.00	44,869.40	44,869.40	0.00	0.00	0.00	44,869.40
				O/P-SAPRH-0128-2019:							
				Sub Total 35620:	0.00	44,869.40	44,869.40	0.00	0.00	0.00	44,869.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 55 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	17,163,825.00	% Comp.	0.61	17,059,874.45	
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	25.00		
O/P-SAPRH-0154-2 019	23/01/2019	Original	CRISTIAN ENITH FLORES JUAREZ.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE GAS PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Sub Total O/P-SAPRH-0154-2019:					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Sub Total 35640:					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	280,000.00	% 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:	33,680.00	Presup. Modificado:	33,680.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	1,320.00	Presup. Modificado:	1,320.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01	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 35930:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	171,199.00	Presup. Modificado:	171,199.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	21,986.00	Presup. Modificado:	21,986.00	% Comp.	1.36		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0014-2019	23/01/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Sub Total O/P-CA-0014-2019:					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Sub Total 36920:					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	388,532.00	% Comp.	1.11		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	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 Enero Hasta Enero Del 2019

Página 56 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	17,163,825.00	% Comp.	0.61	17,059,874.45	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	388,532.00	% Comp.	1.11		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0011-2019	02/01/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERIA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. (D.G.A)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	1,331.60	1,331.60	0.00	0.00	0.00	1,331.60
				Sub Total	0.00	1,331.60	1,331.60	0.00	0.00	0.00	1,331.60
				O/P-CA-0011-2019:							
O/P-SAPRH-0135-2019	23/01/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA. PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DURANTE LA GIRA DE RECEPCIÓN DEL REGISTRO DE NACAOME.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0135-2019:							
				Sub Total 36930:	0.00	4,331.60	4,331.60	0.00	3,000.00	0.00	1,331.60
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	37,500.00	Presup. Modificado:	37,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	33,600.00	Presup. Modificado:	33,600.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	498,514.00	Presup. Modificado:	498,514.00	% Comp.	0.03		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0014-2019	23/01/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	162.30
				Sub Total	0.00	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	162.30
				O/P-CA-0014-2019:							
				Sub Total 39100:	0.00	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	162.30
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,282,980.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	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 Enero Hasta Enero Del 2019

Página 57 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	17,163,825.00	% Comp.	0.61	17,059,874.45	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,282,980.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	716,842.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	8.58		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0014-2019	23/01/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00
				Sub Total O/P-CA-0014-2019:	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00
				Sub Total 39400:	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	5,090,378.00	% Comp.	0.54		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 58 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	17,163,825.00	% Comp.	0.61	17,059,874.45	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	5,090,378.00	% Comp.	0.54		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0010-2019	04/01/2019	Original	JOSÉ ERASMO RIVERA HERNÁNDEZ. REEMBOLSO POR COMPRA DE TONER TK-477 PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA ECOSYS MODELO FS 6525MPF, ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	2,104.50	2,104.50	0.00	0.00	0.00	2,104.50
				Sub Total	0.00	2,104.50	2,104.50	0.00	0.00	0.00	2,104.50
				O/P-CA-0010-2019:							
O/P-CA-0014-2019	23/01/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	195.01
				Sub Total	0.00	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	195.01
				O/P-CA-0014-2019:							
O/P-SAPRH-0028-2019	22/01/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR APERTURA DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES CON EL OBJETO DE REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS MENORES PARA VEHÍCULOS, REPUESTOS MENORES PARA AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE FERRETE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
				O/P-SAPRH-0028-2019:							
				Sub Total 39600:	0.00	27,299.51	27,299.51	0.00	0.00	0.00	27,299.51
				30000	0.00	103,950.55	103,950.55	0.00	5,000.00	0.00	98,950.55
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	17,560,763.88	% Comp.	0.00	17,560,104.88	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	1,975,833.88	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 59 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 16,502,269.00	Presup. Modificado: 17,560,763.88		% Comp. 0.00			17,560,104.88	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 1,090,728.00	Presup. Modificado: 1,975,833.88		% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 1,774,024.00	Presup. Modificado: 1,774,024.00		% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado: 44,865.00	Presup. Modificado: 45,524.00		% Comp. 1.45				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 60 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	17,560,763.88	% Comp.	0.00	17,560,104.88	
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	45,524.00	% Comp.	1.45		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42140.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42140.08.01	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-CA-0014-2019	23/01/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	659.00
				Sub Total O/P-CA-0014-2019:	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	659.00
				Sub Total 42140:	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	659.00
Objeto de Gasto	42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	9,040,000.00	Presup. Modificado:	9,040,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42300.08.01	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 42300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	90,193.00	Presup. Modificado:	129,293.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42510.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	352,063.00	Presup. Modificado:	352,063.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.08.01	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:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	3,099,126.00	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	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 Enero Hasta Enero Del 2019

Página 61 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	17,560,763.88	% Comp.	0.00	17,560,104.88	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	3,099,126.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	177,500.00	Presup. Modificado:	177,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42800.08.01	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 42800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	194,000.00	Presup. Modificado:	310,400.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	657,000.00	Presup. Modificado:	657,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	659.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	3.13	465,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	7.50		
O/P-RV-0041-2019	14/01/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO PARA SUFRAGAR GASTOS FÚNEBRES DE LA SEÑORA MARÍA SANTOS VARGAS SOTO, MADRE DEL EMPLEADO LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				Sub Total O/P-RV-0041-2019:	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				Sub Total 51220:	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Enero Hasta Enero Del 2019

Página 62 de 62

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	3.13	465,000.00	
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias	Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 51250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos	Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	0.00			
			0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 53210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Gran Total:					0.00	25,616,596.38	25,616,596.38	407,336.98	724,618.20	0.00	24,891,978.18
Presup.Solicitado:					497,412,489.00	Presup. Modificado:	501,419,113.01	% Comp.	5.11%		

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	Presup.Solicitado: 480,000.00	Presup. Modificado: 480,000.00	% Comp. 3.13			465,000.00		
Objeto de Gasto 51250			Ayudas Sociales Varias	Presup.Solicitado: 200,000.00	Presup. Modificado: 200,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 53210			Transferencias y Donaciones a Organismos	Presup.Solicitado: 80,000.00	Presup. Modificado: 80,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				Gran Total:	0.00	25,616,596.38	25,616,596.38	407,336.98	724,618.20	0.00	24,891,978.18
				Presup.Solicitado: 497,412,489.00	Presup. Modificado: 501,419,113.01	% Comp. 5.11%					

[Handwritten Signature]
 José Rivera

