



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0068-2019	19/02/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	154,341.59	154,341.59	154,341.59	154,341.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	53,104.08	53,104.08	53,104.08	53,104.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	145,816.34	145,816.34	145,816.34	145,816.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	109,425.51	109,425.51	109,425.51	109,425.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	33,180.55	33,180.55	33,180.55	33,180.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	280,001.61	280,001.61	280,001.61	280,001.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	30,278.32	30,278.32	30,278.32	30,278.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	70,532.28	70,532.28	70,532.28	70,532.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	13,344.23	13,344.23	13,344.23	13,344.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	62,532.95	62,532.95	62,532.95	62,532.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	36,609.67	36,609.67	36,609.67	36,609.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	97,567.66	97,567.66	97,567.66	97,567.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	84,922.16	84,922.16	84,922.16	84,922.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	116,742.48	116,742.48	116,742.48	116,742.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	459,110.51	459,110.51	459,110.51	459,110.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	68,127.74	68,127.74	68,127.74	68,127.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	128,978.90	128,978.90	128,978.90	128,978.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	81,730.03	81,730.03	81,730.03	81,730.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	96,584.76	96,584.76	96,584.76	96,584.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	67,486.67	67,486.67	67,486.67	67,486.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	604,678.89	604,678.89	604,678.89	604,678.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	156,985.92	156,985.92	156,985.92	156,985.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	100,534.41	100,534.41	100,534.41	100,534.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	85,541.95	85,541.95	85,541.95	85,541.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	68,083.66	68,083.66	68,083.66	68,083.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	97,909.41	97,909.41	97,909.41	97,909.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	138,666.73	138,666.73	138,666.73	138,666.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	440,229.57	440,229.57	440,229.57	440,229.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	60,378.03	60,378.03	60,378.03	60,378.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	97,584.06	97,584.06	97,584.06	97,584.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	98,620.02	98,620.02	98,620.02	98,620.02	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0068-2019	19/02/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	684,337.47	684,337.47	684,337.47	684,337.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	35,744.29	35,744.29	35,744.29	35,744.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	74,632.77	74,632.77	74,632.77	74,632.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	71,709.14	71,709.14	71,709.14	71,709.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	44,829.21	44,829.21	44,829.21	44,829.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	86,989.39	86,989.39	86,989.39	86,989.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	52,073.78	52,073.78	52,073.78	52,073.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	101,840.44	101,840.44	101,840.44	101,840.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	87,999.39	87,999.39	87,999.39	87,999.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	67,738.99	67,738.99	67,738.99	67,738.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	58,070.64	58,070.64	58,070.64	58,070.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	94,114.86	94,114.86	94,114.86	94,114.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	53,431.04	53,431.04	53,431.04	53,431.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	441,049.50	441,049.50	441,049.50	441,049.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	88,780.30	88,780.30	88,780.30	88,780.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	205,512.93	205,512.93	205,512.93	205,512.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	100,428.58	100,428.58	100,428.58	100,428.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	54,142.54	54,142.54	54,142.54	54,142.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	40,166.29	40,166.29	40,166.29	40,166.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	126,220.39	126,220.39	126,220.39	126,220.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	63,229.02	63,229.02	63,229.02	63,229.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	12,453.29	12,453.29	12,453.29	12,453.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,057,253.24	1,057,253.24	1,057,253.24	1,057,253.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	52,106.58	52,106.58	52,106.58	52,106.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	23,466.36	23,466.36	23,466.36	23,466.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	9,382.93	9,382.93	9,382.93	9,382.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	463,180.39	463,180.39	463,180.39	463,180.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	185,007.51	185,007.51	185,007.51	185,007.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	298,754.61	298,754.61	298,754.61	298,754.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	438,393.62	438,393.62	438,393.62	438,393.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	25,610.69	25,610.69	25,610.69	25,610.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 3 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
Sub Total					0.00	9,338,280.87	9,338,280.87	9,338,280.87	9,338,280.87	0.00	0.00
O/P-RV-0068-2019:											
O/P-RV-0069-2019	19/02/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	56,478.93	56,478.93	56,478.93	56,478.93	0.00	0.00
Sub Total					0.00	56,478.93	56,478.93	56,478.93	56,478.93	0.00	0.00
O/P-RV-0069-2019:											
O/P-RV-0070-2019	19/02/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	36,237.37	36,237.37	36,237.37	36,237.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	36,237.37	36,237.37	36,237.37	36,237.37	0.00	0.00
O/P-RV-0070-2019:											
O/P-RV-0071-2019	19/02/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,275.74	2,275.74	2,275.74	2,275.74	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,275.74	2,275.74	2,275.74	2,275.74	0.00	0.00
O/P-RV-0071-2019:											
O/P-RV-0077-2019	19/02/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	30,362.27	30,362.27	30,362.27	30,362.27	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,362.27	30,362.27	30,362.27	30,362.27	0.00	0.00
O/P-RV-0077-2019:											
O/P-RV-0078-2019	19/02/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	44,667.37	44,667.37	44,667.37	44,667.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	44,667.37	44,667.37	44,667.37	44,667.37	0.00	0.00
O/P-RV-0078-2019:											
O/P-RV-0079-2019	19/02/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,266.89	4,266.89	4,266.89	4,266.89	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,266.89	4,266.89	4,266.89	4,266.89	0.00	0.00
O/P-RV-0079-2019:											
O/P-RV-0080-2019	19/02/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	9,237.60	9,237.60	9,237.60	9,237.60	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,237.60	9,237.60	9,237.60	9,237.60	0.00	0.00
O/P-RV-0080-2019:											
O/P-RV-0081-2019	19/02/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	33,216.29	33,216.29	33,216.29	33,216.29	0.00	0.00
Sub Total					0.00	33,216.29	33,216.29	33,216.29	33,216.29	0.00	0.00
O/P-RV-0081-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 4 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0082-2019	19/02/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	27,541.52	27,541.52	27,541.52	27,541.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0082-2019:					0.00	27,541.52	27,541.52	27,541.52	27,541.52	0.00	0.00
O/P-RV-0083-2019	19/02/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,541.60	5,541.60	5,541.60	5,541.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0083-2019:					0.00	5,541.60	5,541.60	5,541.60	5,541.60	0.00	0.00
O/P-RV-0084-2019	19/02/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,244.83	16,244.83	16,244.83	16,244.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0084-2019:					0.00	16,244.83	16,244.83	16,244.83	16,244.83	0.00	0.00
O/P-RV-0085-2019	19/02/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	6,588.14	6,588.14	6,588.14	6,588.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0085-2019:					0.00	6,588.14	6,588.14	6,588.14	6,588.14	0.00	0.00
O/P-RV-0086-2019	19/02/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,209.29	3,209.29	3,209.29	3,209.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0086-2019:					0.00	3,209.29	3,209.29	3,209.29	3,209.29	0.00	0.00
O/P-RV-0087-2019	19/02/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,681.56	6,681.56	6,681.56	6,681.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0087-2019:					0.00	6,681.56	6,681.56	6,681.56	6,681.56	0.00	0.00
O/P-RV-0088-2019	19/02/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	21,144.80	21,144.80	21,144.80	21,144.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0088-2019:					0.00	21,144.80	21,144.80	21,144.80	21,144.80	0.00	0.00
O/P-RV-0089-2019	19/02/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	24,006.55	24,006.55	24,006.55	24,006.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0089-2019:					0.00	24,006.55	24,006.55	24,006.55	24,006.55	0.00	0.00
O/P-RV-0090-2019	19/02/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	13,871.69	13,871.69	13,871.69	13,871.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0090-2019:					0.00	13,871.69	13,871.69	13,871.69	13,871.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 5 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0104-2019	19/02/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO FEBRERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	22,486.47	22,486.47	22,486.47	22,486.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0104-2019:					0.00	22,486.47	22,486.47	22,486.47	22,486.47	0.00	0.00
O/P-RV-0105-2019	19/02/2019	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUEDO NETO FEBRERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,185.15	4,185.15	4,185.15	4,185.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0105-2019:					0.00	4,185.15	4,185.15	4,185.15	4,185.15	0.00	0.00
O/P-RV-0106-2019	19/02/2019	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO FEBRERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,475.85	3,475.85	3,475.85	3,475.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0106-2019:					0.00	3,475.85	3,475.85	3,475.85	3,475.85	0.00	0.00
O/P-RV-0107-2019	19/02/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO FEBRERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	7,475.21	7,475.21	7,475.21	7,475.21	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0107-2019:					0.00	7,475.21	7,475.21	7,475.21	7,475.21	0.00	0.00
O/P-RV-0113-2019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	4,913.70	4,913.70	0.00	0.00	0.00	4,913.70
		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	15,970.71	15,970.71	0.00	0.00	0.00	15,970.71
		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	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	1,340.10
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0113-2019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,260.76	11,260.76	0.00	0.00	0.00	11,260.76
		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	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	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	2,680.20	2,680.20	0.00	0.00	0.00	2,680.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,167.50	11,167.50	0.00	0.00	0.00	11,167.50
		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	2,550.11	2,550.11	0.00	0.00	0.00	2,550.11
		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	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,060.90	12,060.90	0.00	0.00	0.00	12,060.90
		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	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	9,380.70	9,380.70	0.00	0.00	0.00	9,380.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	5,360.40	5,360.40	0.00	0.00	0.00	5,360.40
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0113-2019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	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	3,126.90	3,126.90	0.00	0.00	0.00	3,126.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	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	7,817.25	7,817.25	0.00	0.00	0.00	7,817.25
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,796.95	3,796.95	0.00	0.00	0.00	3,796.95
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	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 O/P-RV-0113-2019:	0.00	196,773.72	196,773.72	0.00	0.00	0.00	196,773.72
O/P-RV-0114-2019	25/02/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	36,329.96	36,329.96	36,329.96	36,329.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	13,792.39	13,792.39	13,792.39	13,792.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	27,267.78	27,267.78	27,267.78	27,267.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	19,879.33	19,879.33	19,879.33	19,879.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,971.73	4,971.73	4,971.73	4,971.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	25,367.01	25,367.01	25,367.01	25,367.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	9.68	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	10,937.58	10,937.58	10,937.58	10,937.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	545.12	545.12	545.12	545.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	704.94	704.94	704.94	704.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	6,035.73	6,035.73	6,035.73	6,035.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	15,425.12	15,425.12	15,425.12	15,425.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,419.74	8,419.74	8,419.74	8,419.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,420.77	6,420.77	6,420.77	6,420.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,964.07	10,964.07	10,964.07	10,964.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,557.38	4,557.38	4,557.38	4,557.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0114-2019	25/02/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,857.38	6,857.38	6,857.38	6,857.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	11,730.31	11,730.31	11,730.31	11,730.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,206.53	14,206.53	14,206.53	14,206.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	8,839.11	8,839.11	8,839.11	8,839.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	46,281.29	46,281.29	46,281.29	46,281.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	4,628.80	4,628.80	4,628.80	4,628.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	5,894.57	5,894.57	5,894.57	5,894.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,087.67	3,087.67	3,087.67	3,087.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	116.78	116.78	116.78	116.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,992.15	1,992.15	1,992.15	1,992.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	4,449.22	4,449.22	4,449.22	4,449.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	24,189.43	24,189.43	24,189.43	24,189.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,992.15	1,992.15	1,992.15	1,992.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	3,245.59	3,245.59	3,245.59	3,245.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,584.15	1,584.15	1,584.15	1,584.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,755.11	2,755.11	2,755.11	2,755.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	54,363.75	54,363.75	54,363.75	54,363.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	4,624.84	4,624.84	4,624.84	4,624.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	3,772.70	3,772.70	3,772.70	3,772.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,780.55	1,780.55	1,780.55	1,780.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,689.74	1,689.74	1,689.74	1,689.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,992.15	1,992.15	1,992.15	1,992.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,314.85	4,314.85	4,314.85	4,314.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,165.54	2,165.54	2,165.54	2,165.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,957.96	1,957.96	1,957.96	1,957.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,780.55	1,780.55	1,780.55	1,780.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	6,500.97	6,500.97	6,500.97	6,500.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,434.96	1,434.96	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	11,911.44	11,911.44	11,911.44	11,911.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	2,998.62	2,998.62	2,998.62	2,998.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	12,470.13	12,470.13	12,470.13	12,470.13	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 9 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0114-2019	25/02/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	38.12	38.12	38.12	38.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	545.12	545.12	545.12	545.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	1,020.96	1,020.96	1,020.96	1,020.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	6,685.89	6,685.89	6,685.89	6,685.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,339.74	1,339.74	1,339.74	1,339.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	94,539.38	94,539.38	94,539.38	94,539.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	3,245.85	3,245.85	3,245.85	3,245.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	52,157.72	52,157.72	52,157.72	52,157.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,899.98	8,899.98	8,899.98	8,899.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	35,751.13	35,751.13	35,751.13	35,751.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	33,301.33	33,301.33	33,301.33	33,301.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,103.87	2,103.87	2,103.87	2,103.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	686,866.41	686,866.41	686,866.41	686,866.41	0.00	0.00
				O/P-RV-0114-2019:							
O/P-RV-0116-2019	25/02/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2019. APORTACION 7.5% L 1370,533.51, REINGRESO L 32,369.42, PRETAMOS PERSONALES L 1694,305.53,PRETAMOS HIPOTECARIOS L 363,996.34	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	43,880.19	43,880.19	43,880.19	43,880.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	19,021.45	19,021.45	19,021.45	19,021.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	47,772.77	47,772.77	47,772.77	47,772.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	35,812.68	35,812.68	35,812.68	35,812.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	85,075.92	85,075.92	85,075.92	85,075.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	24,045.75	24,045.75	24,045.75	24,045.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	30,752.68	30,752.68	30,752.68	30,752.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	7,824.28	7,824.28	7,824.28	7,824.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,849.97	8,849.97	8,849.97	8,849.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	45,079.15	45,079.15	45,079.15	45,079.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	40,056.05	40,056.05	40,056.05	40,056.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 10 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0116-2019	25/02/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2019. APORTACION 7.5% L 1370,533.51, REINGRESO L 32,369.42, PRESTAMOS PERSONALES L 1694,305.53,PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 363,996.34	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	20,423.38	20,423.38	20,423.38	20,423.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	230,286.34	230,286.34	230,286.34	230,286.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	47,181.91	47,181.91	47,181.91	47,181.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	37,337.14	37,337.14	37,337.14	37,337.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	30,792.88	30,792.88	30,792.88	30,792.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	42,913.75	42,913.75	42,913.75	42,913.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	176,310.33	176,310.33	176,310.33	176,310.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	16,659.69	16,659.69	16,659.69	16,659.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	45,204.54	45,204.54	45,204.54	45,204.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	28,245.35	28,245.35	28,245.35	28,245.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	45,459.30	45,459.30	45,459.30	45,459.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	38,303.04	38,303.04	38,303.04	38,303.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	25,138.30	25,138.30	25,138.30	25,138.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	203,754.82	203,754.82	203,754.82	203,754.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	30,849.74	30,849.74	30,849.74	30,849.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	41,086.02	41,086.02	41,086.02	41,086.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	13,557.82	13,557.82	13,557.82	13,557.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	38,182.18	38,182.18	38,182.18	38,182.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	238,103.01	238,103.01	238,103.01	238,103.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	27,418.34	27,418.34	27,418.34	27,418.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	15,519.98	15,519.98	15,519.98	15,519.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	20,944.41	20,944.41	20,944.41	20,944.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	17,998.57	17,998.57	17,998.57	17,998.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	22,699.92	22,699.92	22,699.92	22,699.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	14,554.36	14,554.36	14,554.36	14,554.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	51,168.30	51,168.30	51,168.30	51,168.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	32,979.03	32,979.03	32,979.03	32,979.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	18,247.86	18,247.86	18,247.86	18,247.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	19,933.08	19,933.08	19,933.08	19,933.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 11 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0116-2019	25/02/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2019. APORTACION 7.5% L 1370,533.51, REINGRESO L 32,369.42, PRESTAMOS PERSONALES L 1694,305.53,PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 363,996.34	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	22,977.20	22,977.20	22,977.20	22,977.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	13,111.04	13,111.04	13,111.04	13,111.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	137,145.29	137,145.29	137,145.29	137,145.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	33,283.26	33,283.26	33,283.26	33,283.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	114,728.11	114,728.11	114,728.11	114,728.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	20,225.30	20,225.30	20,225.30	20,225.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	10,228.57	10,228.57	10,228.57	10,228.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	14,568.30	14,568.30	14,568.30	14,568.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	47,880.76	47,880.76	47,880.76	47,880.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	37,763.01	37,763.01	37,763.01	37,763.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	373,389.79	373,389.79	373,389.79	373,389.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	8,081.78	8,081.78	8,081.78	8,081.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	19,302.52	19,302.52	19,302.52	19,302.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	897.47	897.47	897.47	897.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	191,633.71	191,633.71	191,633.71	191,633.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	67,455.99	67,455.99	67,455.99	67,455.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	95,519.95	95,519.95	95,519.95	95,519.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	250,311.58	250,311.58	250,311.58	250,311.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,756.89	15,756.89	15,756.89	15,756.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,461,204.80	3,461,204.80	3,461,204.80	3,461,204.80	0.00	0.00
				O/P-RV-0116-2019:							
O/P-RV-0117-2019	25/02/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTRACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,139.24	6,139.24	6,139.24	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	100.00	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	25,051.18	0.00	0.00	25,051.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	39,752.82	39,752.82	39,752.82	0.00	0.00	39,752.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,847.37	2,847.37	2,847.37	0.00	0.00	2,847.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 12 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0117-2019	25/02/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTRACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,947.20	5,947.20	5,947.20	0.00	0.00	5,947.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,594.52	11,594.52	11,594.52	0.00	0.00	11,594.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,274.40	3,274.40	3,274.40	0.00	0.00	3,274.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,441.98	3,441.98	3,441.98	0.00	0.00	3,441.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	71,951.50	71,951.50	71,951.50	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	3,843.45	0.00	0.00	3,843.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,188.72	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00	3,188.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	56,693.77	56,693.77	56,693.77	0.00	0.00	56,693.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	8,486.76	8,486.76	8,486.76	0.00	0.00	8,486.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	24,195.34	24,195.34	24,195.34	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	8,586.58	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	5,393.32	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	17,886.42	0.00	0.00	17,886.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	12,395.54	12,395.54	12,395.54	0.00	0.00	12,395.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,705.50	9,705.50	9,705.50	0.00	0.00	9,705.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,242.68	5,242.68	5,242.68	0.00	0.00	5,242.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	8,617.08	8,617.08	8,617.08	0.00	0.00	8,617.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	31,303.79	31,303.79	31,303.79	0.00	0.00	31,303.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	12,523.01	12,523.01	12,523.01	0.00	0.00	12,523.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00	3,030.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,712.14	2,712.14	2,712.14	0.00	0.00	2,712.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	8,010.47	8,010.47	8,010.47	0.00	0.00	8,010.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,518.40	2,518.40	2,518.40	0.00	0.00	2,518.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	43,650.34	43,650.34	43,650.34	0.00	0.00	43,650.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	2,392.80	2,392.80	2,392.80	0.00	0.00	2,392.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 13 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0117-2019	25/02/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTRACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	9,714.64	9,714.64	9,714.64	0.00	0.00	9,714.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	22,728.19	22,728.19	22,728.19	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	7,472.60	0.00	0.00	7,472.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	59,076.56	59,076.56	59,076.56	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	41,126.08	0.00	0.00	41,126.08
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,997.96	22,997.96	22,997.96	0.00	0.00	22,997.96
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,293.44	7,293.44	7,293.44	0.00	0.00	7,293.44
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,545.32	21,545.32	21,545.32	0.00	0.00	21,545.32
				Sub Total	0.00	646,106.27	646,106.27	646,106.27	0.00	0.00	646,106.27
			O/P-RV-0117-2019:								
O/P-RV-0118-2019	25/02/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTRACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,794.00	5,794.00	5,794.00	0.00	0.00	5,794.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	0.00	0.00	6,495.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	28,116.00	28,116.00	28,116.00	0.00	0.00	28,116.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,455.00	8,455.00	8,455.00	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	6,867.00	0.00	0.00	6,867.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,083.00	9,083.00	9,083.00	0.00	0.00	9,083.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	41,173.00	41,173.00	41,173.00	0.00	0.00	41,173.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	0.00	0.00	21,101.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	0.00	0.00	12,664.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	11,967.00	11,967.00	11,967.00	0.00	0.00	11,967.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	9,824.00	9,824.00	9,824.00	0.00	0.00	9,824.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	4,351.00	4,351.00	4,351.00	0.00	0.00	4,351.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	8,184.00	8,184.00	8,184.00	0.00	0.00	8,184.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	21,589.00	21,589.00	21,589.00	0.00	0.00	21,589.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 14 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0118-2019	25/02/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	0.00	4,535.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	2,765.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
				Sub Total	0.00	237,858.00	237,858.00	237,858.00	0.00	0.00	237,858.00
			O/P-RV-0118-2019:								
O/P-RV-0119-2019	25/02/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,528.29	10,528.29	10,528.29	0.00	0.00	10,528.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,265.57	7,265.57	7,265.57	0.00	0.00	7,265.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,644.74	4,644.74	4,644.74	0.00	0.00	4,644.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,197.59	4,197.59	4,197.59	0.00	0.00	4,197.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,016.10	2,016.10	2,016.10	0.00	0.00	2,016.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	6,311.45	6,311.45	6,311.45	0.00	0.00	6,311.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	3,803.60	3,803.60	3,803.60	0.00	0.00	3,803.60
				Sub Total	0.00	38,767.34	38,767.34	38,767.34	0.00	0.00	38,767.34
			O/P-RV-0119-2019:								
O/P-RV-0120-2019	25/02/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
				Sub Total	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00
			O/P-RV-0120-2019:								
O/P-RV-0121-2019	25/02/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	538.86	538.86	538.86	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	354.00	0.00	0.00	354.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	854.97	854.97	854.97	0.00	0.00	854.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	960.90	960.90	960.90	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	502.50	0.00	0.00	502.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	213.75	213.75	213.75	0.00	0.00	213.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,272.36	1,272.36	1,272.36	0.00	0.00	1,272.36



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 15 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0121-2019	25/02/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	521.53	521.53	521.53	0.00	0.00	521.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	946.47	946.47	946.47	0.00	0.00	946.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	706.50	706.50	706.50	0.00	0.00	706.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,187.84	8,187.84	8,187.84	0.00	0.00	8,187.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	735.72	735.72	735.72	0.00	0.00	735.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,106.25	1,106.25	1,106.25	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	4,172.97	0.00	0.00	4,172.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	375.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,294.22	1,294.22	1,294.22	0.00	0.00	1,294.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,755.20	2,755.20	2,755.20	0.00	0.00	2,755.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,025.02	2,025.02	2,025.02	0.00	0.00	2,025.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,597.25	1,597.25	1,597.25	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	1,271.73	0.00	0.00	1,271.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,997.77	5,997.77	5,997.77	0.00	0.00	5,997.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,263.32	1,263.32	1,263.32	0.00	0.00	1,263.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,667.12	2,667.12	2,667.12	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	1,008.36	0.00	0.00	1,008.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,238.36	1,238.36	1,238.36	0.00	0.00	1,238.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,462.64	3,462.64	3,462.64	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	1,288.41	0.00	0.00	1,288.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	443.34	443.34	443.34	0.00	0.00	443.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	835.41	835.41	835.41	0.00	0.00	835.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	949.42	949.42	949.42	0.00	0.00	949.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,839.22	1,839.22	1,839.22	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	784.52	0.00	0.00	784.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,514.81	1,514.81	1,514.81	0.00	0.00	1,514.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	920.18	920.18	920.18	0.00	0.00	920.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	678.14	678.14	678.14	0.00	0.00	678.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,210.64	1,210.64	1,210.64	0.00	0.00	1,210.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	923.58	923.58	923.58	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	891.96	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	3,637.77	0.00	0.00	3,637.77



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 16 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0121-2019	25/02/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	2,275.88	2,275.88	2,275.88	0.00	0.00	2,275.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	3,923.82	3,923.82	3,923.82	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	1,713.17	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	2,316.84	0.00	0.00	2,316.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	4,820.64	4,820.64	4,820.64	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	300.75	0.00	0.00	300.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	168.28	168.28	168.28	0.00	0.00	168.28
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	1,683.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	618.75	618.75	618.75	0.00	0.00	618.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,059.41	1,059.41	1,059.41	0.00	0.00	1,059.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,831.93	4,831.93	4,831.93	0.00	0.00	4,831.93
		Sub Total O/P-RV-0121-2019:				0.00	85,660.48	85,660.48	85,660.48	0.00	0.00
O/P-RV-0122-2019	25/02/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	0.00	0.00	7,015.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00	2,735.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	0.00	6,305.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	55,209.00	55,209.00	55,209.00	0.00	0.00	55,209.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	6,972.00	6,972.00	6,972.00	0.00	0.00	6,972.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	10,021.00	10,021.00	10,021.00	0.00	0.00	10,021.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	0.00	0.00	11,244.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	13,647.00	13,647.00	13,647.00	0.00	0.00	13,647.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,123.00	4,123.00	4,123.00	0.00	0.00	4,123.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0122-2019	25/02/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	8,406.00	8,406.00	8,406.00	0.00	0.00	8,406.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	2,135.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	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	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	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	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	732.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,154.00	8,154.00	8,154.00	0.00	0.00	8,154.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,267.00	21,267.00	21,267.00	0.00	0.00	21,267.00
				Sub Total	0.00	250,924.00	250,924.00	250,924.00	0.00	0.00	250,924.00
				O/P-RV-0122-2019:							
O/P-RV-0123-2019	25/02/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,953.54	4,953.54	4,953.54	0.00	0.00	4,953.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	9,667.37	9,667.37	9,667.37	0.00	0.00	9,667.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,467.97	2,467.97	2,467.97	0.00	0.00	2,467.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,211.03	3,211.03	3,211.03	0.00	0.00	3,211.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	3,202.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 18 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0123-2019	25/02/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	32,390.38	32,390.38	32,390.38	0.00	0.00	32,390.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,784.16	8,784.16	8,784.16	0.00	0.00	8,784.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,289.29	7,289.29	7,289.29	0.00	0.00	7,289.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,505.21	14,505.21	14,505.21	0.00	0.00	14,505.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	29,297.40	29,297.40	29,297.40	0.00	0.00	29,297.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,237.59	1,237.59	1,237.59	0.00	0.00	1,237.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	7,823.07	7,823.07	7,823.07	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	47,619.92	0.00	0.00	47,619.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,213.23	2,213.23	2,213.23	0.00	0.00	2,213.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,273.91	4,273.91	4,273.91	0.00	0.00	4,273.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	15,635.37	15,635.37	15,635.37	0.00	0.00	15,635.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,548.90	4,548.90	4,548.90	0.00	0.00	4,548.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	6,820.75	6,820.75	6,820.75	0.00	0.00	6,820.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,471.60	4,471.60	4,471.60	0.00	0.00	4,471.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	2,056.70	2,056.70	2,056.70	0.00	0.00	2,056.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	3,247.52	3,247.52	3,247.52	0.00	0.00	3,247.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	23,242.83	23,242.83	23,242.83	0.00	0.00	23,242.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	19,245.97	19,245.97	19,245.97	0.00	0.00	19,245.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,274.73	14,274.73	14,274.73	0.00	0.00	14,274.73
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,838.40	6,838.40	6,838.40	0.00	0.00	6,838.40
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,567.36	4,567.36	4,567.36	0.00	0.00	4,567.36
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,135.92	15,135.92	15,135.92	0.00	0.00	15,135.92
				Sub Total	0.00	299,022.12	299,022.12	299,022.12	0.00	0.00	299,022.12
				O/P-RV-0123-2019:							
O/P-RV-0124-2019	25/02/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	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	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	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	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,577.00	6,577.00	6,577.00	0.00	0.00	6,577.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,383.00	4,383.00	4,383.00	0.00	0.00	4,383.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0124-2019	25/02/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00	3,503.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	0.00	0.00	5,059.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	19,986.00	19,986.00	19,986.00	0.00	0.00	19,986.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	15,262.00	15,262.00	15,262.00	0.00	0.00	15,262.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	5,436.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00	1,842.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00	0.00	0.00	9,527.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0.00	0.00	2,968.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	18,869.00	18,869.00	18,869.00	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	1,722.00	0.00	0.00	1,722.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,901.00	1,901.00	1,901.00	0.00	0.00	1,901.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00	2,888.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	0.00	0.00	2,342.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	10,782.00	10,782.00	10,782.00	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	1,442.00	0.00	0.00	1,442.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	6,935.00	6,935.00	6,935.00	0.00	0.00	6,935.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	5,019.00	5,019.00	5,019.00	0.00	0.00	5,019.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	2,389.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	36,071.00	36,071.00	36,071.00	0.00	0.00	36,071.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	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	4,689.00	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	200.00	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	14,716.00	0.00	0.00	14,716.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 20 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
Sub Total					0.00	204,682.00	204,682.00	204,682.00	0.00	0.00	204,682.00
O/P-RV-0124-2019:											
O/P-RV-0125-2019	25/02/2019	Original	COFINTER.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	8,606.01	8,606.01	8,606.01	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	2,273.46	0.00	0.00	2,273.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	10,621.01	10,621.01	10,621.01	0.00	0.00	10,621.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,586.20	3,586.20	3,586.20	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	4,948.09	0.00	0.00	4,948.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,586.20	3,586.20	3,586.20	0.00	0.00	3,586.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	29,596.75	29,596.75	29,596.75	0.00	0.00	29,596.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	7,604.14	7,604.14	7,604.14	0.00	0.00	7,604.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,178.23	5,178.23	5,178.23	0.00	0.00	5,178.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	3,749.21	0.00	0.00	3,749.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,973.61	12,973.61	12,973.61	0.00	0.00	12,973.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,810.65	25,810.65	25,810.65	0.00	0.00	25,810.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	16,417.33	16,417.33	16,417.33	0.00	0.00	16,417.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,162.38	3,162.38	3,162.38	0.00	0.00	3,162.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	25,088.73	25,088.73	25,088.73	0.00	0.00	25,088.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,260.18	3,260.18	3,260.18	0.00	0.00	3,260.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,608.15	2,608.15	2,608.15	0.00	0.00	2,608.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	30,604.53	30,604.53	30,604.53	0.00	0.00	30,604.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	7,598.83	7,598.83	7,598.83	0.00	0.00	7,598.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	16,994.63	16,994.63	16,994.63	0.00	0.00	16,994.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	40,974.31	40,974.31	40,974.31	0.00	0.00	40,974.31
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,128.52	9,128.52	9,128.52	0.00	0.00	9,128.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,902.82	9,902.82	9,902.82	0.00	0.00	9,902.82
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,696.10	6,696.10	6,696.10	0.00	0.00	6,696.10
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	36,556.71	36,556.71	36,556.71	0.00	0.00	36,556.71
Sub Total					0.00	327,526.78	327,526.78	327,526.78	0.00	0.00	327,526.78
O/P-RV-0125-2019:											
O/P-RV-0126-2019	25/02/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00	905.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0126-2019	25/02/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	970.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	909.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,205.16	2,205.16	2,205.16	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	3,035.22	0.00	0.00	3,035.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	410.38	410.38	410.38	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	1,626.68	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	1,778.08	0.00	0.00	1,778.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	672.24	672.24	672.24	0.00	0.00	672.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	581.27	581.27	581.27	0.00	0.00	581.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,237.99	9,237.99	9,237.99	0.00	0.00	9,237.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	370.22	370.22	370.22	0.00	0.00	370.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	425.24	425.24	425.24	0.00	0.00	425.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	250.74	250.74	250.74	0.00	0.00	250.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	1,394.50	1,394.50	1,394.50	0.00	0.00	1,394.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	0.00	1,114.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,933.50	1,933.50	1,933.50	0.00	0.00	1,933.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	1,263.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	860.50	860.50	860.50	0.00	0.00	860.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,463.29	3,463.29	3,463.29	0.00	0.00	3,463.29
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,213.23	3,213.23	3,213.23	0.00	0.00	3,213.23
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	242.24
Sub Total O/P-RV-0126-2019:					0.00	44,747.98	44,747.98	44,747.98	0.00	0.00	44,747.98



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0127-2019	25/02/2019	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 FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,299.76	7,299.76	7,299.76	0.00	0.00	7,299.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	11,118.01	11,118.01	11,118.01	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	1,491.82	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	1,500.00	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	7,134.30	0.00	0.00	7,134.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,598.67	4,598.67	4,598.67	0.00	0.00	4,598.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	20,894.69	20,894.69	20,894.69	0.00	0.00	20,894.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,860.15	11,860.15	11,860.15	0.00	0.00	11,860.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,316.49	4,316.49	4,316.49	0.00	0.00	4,316.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	6,161.65	6,161.65	6,161.65	0.00	0.00	6,161.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,605.54	14,605.54	14,605.54	0.00	0.00	14,605.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,461.24	10,461.24	10,461.24	0.00	0.00	10,461.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	7,124.97	7,124.97	7,124.97	0.00	0.00	7,124.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,132.35	5,132.35	5,132.35	0.00	0.00	5,132.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	13,018.24	13,018.24	13,018.24	0.00	0.00	13,018.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	27,016.20	27,016.20	27,016.20	0.00	0.00	27,016.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,153.25	5,153.25	5,153.25	0.00	0.00	5,153.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,089.21	16,089.21	16,089.21	0.00	0.00	16,089.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	7,454.09	7,454.09	7,454.09	0.00	0.00	7,454.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,865.02	3,865.02	3,865.02	0.00	0.00	3,865.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,154.38	7,154.38	7,154.38	0.00	0.00	7,154.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	13,505.43	13,505.43	13,505.43	0.00	0.00	13,505.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	3,814.92	3,814.92	3,814.92	0.00	0.00	3,814.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	10,339.27	10,339.27	10,339.27	0.00	0.00	10,339.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	10,150.83	10,150.83	10,150.83	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	3,161.00	0.00	0.00	3,161.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	45,112.14	45,112.14	45,112.14	0.00	0.00	45,112.14
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,611.43	10,611.43	10,611.43	0.00	0.00	10,611.43



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 23 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0127-2019	25/02/2019	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 FEBRERO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,176.07	21,176.07	21,176.07	0.00	0.00	21,176.07
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,278.15	12,278.15	12,278.15	0.00	0.00	12,278.15
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,492.00	13,492.00	13,492.00	0.00	0.00	13,492.00
				Sub Total	0.00	340,721.27	340,721.27	340,721.27	0.00	0.00	340,721.27
O/P-RV-0128-2019	25/02/2019	Original	RENAN DAVID PERDOMO BETANCOURT.- DEVOLUCION POR CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No. 121371-81 PAGADO EN VENTANILLA DE INJUPEMP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,988.21	1,988.21	1,988.21	1,988.21	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,988.21	1,988.21	1,988.21	1,988.21	0.00	0.00
O/P-RV-0129-2019	25/02/2019	Original	RENAN DAVID PERDOMO BETANCOURT.- DEVOLUCION POR CANCELACION DE PRESTAMO FIDUCIARIO No. 00137617 PAGADO EN VENTANILLA DE COFINTER.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,753.59	5,753.59	5,753.59	5,753.59	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,753.59	5,753.59	5,753.59	5,753.59	0.00	0.00
O/P-RV-0135-2019	25/02/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
				Sub Total	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
O/P-RV-0136-2019	25/02/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
				Sub Total	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
O/P-RV-0137-2019	25/02/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,265.41	1,265.41	1,265.41	0.00	0.00	1,265.41
				Sub Total	0.00	1,265.41	1,265.41	1,265.41	0.00	0.00	1,265.41



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 24 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0138-2019	25/02/2019	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
Sub Total O/P-RV-0138-2019:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-0139-2019	25/02/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-0139-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-0140-2019	25/02/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-0140-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-0141-2019	25/02/2019	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-0141-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-0142-2019	25/02/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Sub Total O/P-RV-0142-2019:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-0143-2019	25/02/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	163.05	0.00	0.00	163.05
Sub Total O/P-RV-0143-2019:					0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 25 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0144-2019	25/02/2019	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	302.91	302.91	302.91	0.00	0.00	302.91
Sub Total O/P-RV-0144-2019:					0.00	302.91	302.91	302.91	0.00	0.00	302.91
O/P-RV-0145-2019	25/02/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	302.91	302.91	302.91	0.00	0.00	302.91
Sub Total O/P-RV-0145-2019:					0.00	302.91	302.91	302.91	0.00	0.00	302.91
O/P-RV-0146-2019	25/02/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	1,591.16	1,591.16	1,591.16	0.00	0.00	1,591.16
Sub Total O/P-RV-0146-2019:					0.00	1,591.16	1,591.16	1,591.16	0.00	0.00	1,591.16
O/P-RV-0147-2019	25/02/2019	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	1,591.16	1,591.16	1,591.16	0.00	0.00	1,591.16
Sub Total O/P-RV-0147-2019:					0.00	1,591.16	1,591.16	1,591.16	0.00	0.00	1,591.16
O/P-RV-0148-2019	25/02/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
Sub Total O/P-RV-0148-2019:					0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
O/P-RV-0149-2019	25/02/2019	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 FEBRERO 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	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 26 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
Sub Total					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-0149-2019:											
O/P-RV-0150-2019	25/02/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
Sub Total					0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
O/P-RV-0150-2019:											
O/P-RV-0151-2019	25/02/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA); PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	416.16	416.16	416.16	0.00	0.00	416.16
Sub Total					0.00	416.16	416.16	416.16	0.00	0.00	416.16
O/P-RV-0151-2019:											
O/P-RV-0152-2019	26/02/2019	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 FEBRERO 2019, ROGRAMA 11 ACTIVIDA 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	702.91	702.91	702.91	0.00	0.00	702.91
Sub Total					0.00	702.91	702.91	702.91	0.00	0.00	702.91
O/P-RV-0152-2019:											
O/P-RV-0153-2019	26/02/2019	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 FEBRERO 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	702.91	702.91	702.91	0.00	0.00	702.91
Sub Total					0.00	702.91	702.91	702.91	0.00	0.00	702.91
O/P-RV-0153-2019:											
O/P-RV-0154-2019	26/02/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND 06	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,002.91	2,002.91	2,002.91	0.00	0.00	2,002.91
Sub Total					0.00	2,002.91	2,002.91	2,002.91	0.00	0.00	2,002.91
O/P-RV-0154-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 27 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0155-2019	26/02/2019	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 FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHIC	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	661.91	661.91	661.91	0.00	0.00	661.91
Sub Total O/P-RV-0155-2019:					0.00	661.91	661.91	661.91	0.00	0.00	661.91
O/P-RV-0156-2019	26/02/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Sub Total O/P-RV-0156-2019:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-RV-0157-2019	26/02/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	709.66	709.66	709.66	0.00	0.00	709.66
Sub Total O/P-RV-0157-2019:					0.00	709.66	709.66	709.66	0.00	0.00	709.66
O/P-RV-0158-2019	26/02/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
Sub Total O/P-RV-0158-2019:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
O/P-RV-0159-2019	26/02/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 REGISTRO DE TEGUCIGALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	752.91	752.91	752.91	0.00	0.00	752.91
Sub Total O/P-RV-0159-2019:					0.00	752.91	752.91	752.91	0.00	0.00	752.91



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 28 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0160-2019	26/02/2019	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,940.41	2,940.41	2,940.41	0.00	0.00	2,940.41
Sub Total O/P-RV-0160-2019:					0.00	2,940.41	2,940.41	2,940.41	0.00	0.00	2,940.41
O/P-RV-0161-2019	26/02/2019	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS.DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS DE MAS POR PRE Y POST NATAL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,394.85	4,394.85	4,394.85	4,394.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0161-2019:					0.00	4,394.85	4,394.85	4,394.85	4,394.85	0.00	0.00
O/P-RV-0162-2019	26/02/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,655.41	1,655.41	1,655.41	0.00	0.00	1,655.41
Sub Total O/P-RV-0162-2019:					0.00	1,655.41	1,655.41	1,655.41	0.00	0.00	1,655.41
O/P-RV-0163-2019	26/02/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	312.47	0.00	0.00	312.47
Sub Total O/P-RV-0163-2019:					0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47
O/P-RV-0164-2019	26/02/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	1,217.91	1,217.91	1,217.91	0.00	0.00	1,217.91
Sub Total O/P-RV-0164-2019:					0.00	1,217.91	1,217.91	1,217.91	0.00	0.00	1,217.91
O/P-RV-0165-2019	26/02/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	665.41



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 29 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
				Sub Total	0.00	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	665.41
				O/P-RV-0165-2019:							
O/P-RV-0167-2019	26/02/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 14- ACTIVIDAD 02	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,127.41	1,127.41	1,127.41	0.00	0.00	1,127.41
				Sub Total	0.00	1,127.41	1,127.41	1,127.41	0.00	0.00	1,127.41
				O/P-RV-0167-2019:							
O/P-RV-0168-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DEL DISTRITO CENTRAL DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	11,527.43	11,527.43	0.00	0.00	0.00	11,527.43
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,386.48	4,386.48	0.00	0.00	0.00	4,386.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	10,141.42	10,141.42	0.00	0.00	0.00	10,141.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	7,135.12	7,135.12	0.00	0.00	0.00	7,135.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	1,644.38	1,644.38	0.00	0.00	0.00	1,644.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	16,379.32	16,379.32	0.00	0.00	0.00	16,379.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	3,013.57	3,013.57	0.00	0.00	0.00	3,013.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	4,383.52	4,383.52	0.00	0.00	0.00	4,383.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,076.76	1,076.76	0.00	0.00	0.00	1,076.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	2,868.02	2,868.02	0.00	0.00	0.00	2,868.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	1,631.25	1,631.25	0.00	0.00	0.00	1,631.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,398.28	8,398.28	0.00	0.00	0.00	8,398.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,367.62	6,367.62	0.00	0.00	0.00	6,367.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,874.43	4,874.43	0.00	0.00	0.00	4,874.43
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	30,504.80	30,504.80	0.00	0.00	0.00	30,504.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	6,226.47	6,226.47	0.00	0.00	0.00	6,226.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,582.62	6,582.62	0.00	0.00	0.00	6,582.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	5,463.42	5,463.42	0.00	0.00	0.00	5,463.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	5,210.17	5,210.17	0.00	0.00	0.00	5,210.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,231.82	5,231.82	0.00	0.00	0.00	5,231.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	33,606.36	33,606.36	0.00	0.00	0.00	33,606.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	34,729.54	34,729.54	0.00	0.00	0.00	34,729.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	24,527.59	24,527.59	0.00	0.00	0.00	24,527.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	5,922.19	5,922.19	0.00	0.00	0.00	5,922.19



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 30 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0168-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DEL DISTRITO CENTRAL DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	14,505.15	14,505.15	0.00	0.00	0.00	14,505.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	63,184.35	63,184.35	0.00	0.00	0.00	63,184.35
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,039.21	30,039.21	0.00	0.00	0.00	30,039.21
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,213.06	11,213.06	0.00	0.00	0.00	11,213.06
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,834.88	16,834.88	0.00	0.00	0.00	16,834.88
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	30,767.10	30,767.10	0.00	0.00	0.00	30,767.10
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,626.62	1,626.62	0.00	0.00	0.00	1,626.62
				Sub Total	0.00	410,002.95	410,002.95	0.00	0.00	0.00	410,002.95
				O/P-RV-0168-2019:							
O/P-RV-0169-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR SAN PEDRO SULA DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	30,025.99	30,025.99	0.00	0.00	0.00	30,025.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	8,028.74	8,028.74	0.00	0.00	0.00	8,028.74
				Sub Total	0.00	38,054.73	38,054.73	0.00	0.00	0.00	38,054.73
				O/P-RV-0169-2019:							
O/P-RV-0170-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEIBA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE CEIBA DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	4,417.09	4,417.09	0.00	0.00	0.00	4,417.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	4,033.39	4,033.39	0.00	0.00	0.00	4,033.39
				Sub Total	0.00	8,450.48	8,450.48	0.00	0.00	0.00	8,450.48
				O/P-RV-0170-2019:							
O/P-RV-0171-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TELA DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	6,170.80	6,170.80	0.00	0.00	0.00	6,170.80
				Sub Total	0.00	6,170.80	6,170.80	0.00	0.00	0.00	6,170.80
				O/P-RV-0171-2019:							
O/P-RV-0172-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO DEDUCIDO EN FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	4,285.37	4,285.37	0.00	0.00	0.00	4,285.37
				Sub Total	0.00	4,285.37	4,285.37	0.00	0.00	0.00	4,285.37
				O/P-RV-0172-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 31 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0173-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE COMAYAGUA DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,878.88	4,878.88	0.00	0.00	0.00	4,878.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,986.07	1,986.07	0.00	0.00	0.00	1,986.07
				Sub Total	0.00	6,864.95	6,864.95	0.00	0.00	0.00	6,864.95
O/P-RV-0174-2019	28/01/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SIGUATEPEQUE DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,840.02	5,840.02	0.00	0.00	0.00	5,840.02
				Sub Total	0.00	5,840.02	5,840.02	0.00	0.00	0.00	5,840.02
O/P-RV-0175-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPAN DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	5,213.34	5,213.34	0.00	0.00	0.00	5,213.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	2,270.23	2,270.23	0.00	0.00	0.00	2,270.23
				Sub Total	0.00	7,483.57	7,483.57	0.00	0.00	0.00	7,483.57
O/P-RV-0176-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUERTO CORTES DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	3,802.78	3,802.78	0.00	0.00	0.00	3,802.78
				Sub Total	0.00	3,802.78	3,802.78	0.00	0.00	0.00	3,802.78
O/P-RV-0177-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE CHOLUTECA DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,632.27	5,632.27	0.00	0.00	0.00	5,632.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	4,515.33	4,515.33	0.00	0.00	0.00	4,515.33
				Sub Total	0.00	10,147.60	10,147.60	0.00	0.00	0.00	10,147.60
O/P-RV-0178-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE DANLI DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,559.89	4,559.89	0.00	0.00	0.00	4,559.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	1,056.98	1,056.98	0.00	0.00	0.00	1,056.98
				Sub Total	0.00	5,616.87	5,616.87	0.00	0.00	0.00	5,616.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 32 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0179-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DCE LA PROPIEDAD DE ROATAN DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	2,290.33	2,290.33	0.00	0.00	0.00	2,290.33
Sub Total O/P-RV-0179-2019:					0.00	2,290.33	2,290.33	0.00	0.00	0.00	2,290.33
O/P-RV-0180-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PAZ DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	3,750.02	3,750.02	0.00	0.00	0.00	3,750.02
Sub Total O/P-RV-0180-2019:					0.00	3,750.02	3,750.02	0.00	0.00	0.00	3,750.02
O/P-RV-0181-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEDUCIDO EN FEBRERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	9,033.78	9,033.78	0.00	0.00	0.00	9,033.78
Sub Total O/P-RV-0181-2019:					0.00	9,033.78	9,033.78	0.00	0.00	0.00	9,033.78
O/P-RV-0182-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OCOTEPEQUE.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OCOTEPEQUE DEDUCIDO EN FEBRERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	2,349.36	2,349.36	0.00	0.00	0.00	2,349.36
Sub Total O/P-RV-0182-2019:					0.00	2,349.36	2,349.36	0.00	0.00	0.00	2,349.36
O/P-RV-0183-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE JUTICALPA DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	5,545.57	5,545.57	0.00	0.00	0.00	5,545.57
					0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00
Sub Total O/P-RV-0183-2019:					0.00	7,790.57	7,790.57	0.00	0.00	0.00	7,790.57
O/P-RV-0184-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE SANTA BARBARA DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	3,790.52	3,790.52	0.00	0.00	0.00	3,790.52
					0.00	1,497.07	1,497.07	0.00	0.00	0.00	1,497.07
Sub Total O/P-RV-0184-2019:					0.00	5,287.59	5,287.59	0.00	0.00	0.00	5,287.59
O/P-RV-0185-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PROGRESO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE PROGRESO DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	5,224.22	5,224.22	0.00	0.00	0.00	5,224.22
					0.00	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00	346.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 33 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55	
					Sub Total	0.00	5,570.62	5,570.62	0.00	0.00	0.00	5,570.62
					O/P-RV-0185-2019:							
O/P-RV-0186-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YORO DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,548.67	3,548.67	0.00	0.00	0.00	3,548.67	
					Sub Total	0.00	3,548.67	3,548.67	0.00	0.00	0.00	3,548.67
					O/P-RV-0186-2019:							
O/P-RV-0187-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OLANCHITO DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,333.46	2,333.46	0.00	0.00	0.00	2,333.46	
					Sub Total	0.00	2,333.46	2,333.46	0.00	0.00	0.00	2,333.46
					O/P-RV-0187-2019:							
O/P-RV-0188-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,850.70	2,850.70	0.00	0.00	0.00	2,850.70	
					Sub Total	0.00	2,850.70	2,850.70	0.00	0.00	0.00	2,850.70
					O/P-RV-0188-2019:							
O/P-RV-0189-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YUSCARAN DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,294.45	2,294.45	0.00	0.00	0.00	2,294.45	
					Sub Total	0.00	2,294.45	2,294.45	0.00	0.00	0.00	2,294.45
					O/P-RV-0189-2019:							
O/P-RV-0190-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MARCALA DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,943.50	2,943.50	0.00	0.00	0.00	2,943.50	
					Sub Total	0.00	2,943.50	2,943.50	0.00	0.00	0.00	2,943.50
					O/P-RV-0190-2019:							
O/P-RV-0191-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NACAOME DEDUCIDO EN FEBRERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	999.89	999.89	0.00	0.00	0.00	999.89	
					Sub Total	0.00	999.89	999.89	0.00	0.00	0.00	999.89
					O/P-RV-0191-2019:							
O/P-RV-0193-2019	28/02/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO 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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
O/P-RV-0193-2019	28/02/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,486.22	10,486.22	0.00	0.00	0.00	10,486.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	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	964.37	964.37	0.00	0.00	0.00	964.37
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		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-RV-0193-2019:	0.00	15,050.59	15,050.59	0.00	0.00	0.00	15,050.59
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	223.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	446.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	223.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,124.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,898.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 35 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	446.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,301.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	197,719,318.55
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	223.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	446.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0009-2019:				0.00	0.00	0.00	0.00	166,699.13	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-0343-2 019	18/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COMPLEMENTO PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0343-2019:				0.00	223.35	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00	
Sub Total 11100:					0.00	17,187,361.45	17,187,361.45	16,417,774.08	14,044,606.33	0.00	3,309,454.25
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	17,908,890.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp. 6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01		
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	17,908,890.00		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 38 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp. 6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01		
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	17,908,890.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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. 0.11	Crédito Disponible:	17,889,023.33		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp. 6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01		
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp. 0.11	Crédito Disponible:	17,889,023.33		
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 40 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp.	0.11	Crédito Disponible:	17,889,023.33
				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
O/P-RV-0100-2019	19/02/2019	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMIREZ VASQUEZ - PAGO PROPORCIONAL DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, CÁLCULO ELABORADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PRGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 03. (CONTABILIDAD)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				O/P-RV-0100-2019:							
O/P-SAPRH-0294-2019	22/02/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE .ANTICIPO DE DECIMO CUARTO SUELDO PROPORCIONAL AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	9,866.67	9,866.67	0.00	0.00	0.00	9,866.67
				Sub Total	0.00	9,866.67	9,866.67	0.00	0.00	0.00	9,866.67
				O/P-SAPRH-0294-2019:							
				Sub Total 11520:	0.00	19,866.67	19,866.67	0.00	0.00	0.00	19,866.67
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	3.48	Crédito Disponible:	15,212,248.23
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 41 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp. 6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01		
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp. 3.48	Crédito Disponible:	15,212,248.23		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 42 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	3.48	Crédito Disponible:	15,212,248.23
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0110-2019	20/02/2019	Original	BAC HONDURASS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33	29,333.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	18,893.33	18,893.33	18,893.33	18,893.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	12,968.42	12,968.42	12,968.42	12,968.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	22,524.00	22,524.00	22,524.00	22,524.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	45,320.00	45,320.00	45,320.00	45,320.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	22,726.67	22,726.67	22,726.67	22,726.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	13,368.00	13,368.00	13,368.00	13,368.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35	11,038.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	37,748.00	37,748.00	37,748.00	37,748.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	15,986.67	15,986.67	15,986.67	15,986.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	93,550.00	93,550.00	93,550.00	93,550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	113,125.00	113,125.00	113,125.00	113,125.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	607,134.77	607,134.77	607,134.77	607,134.77	0.00	0.00
				O/P-RV-0110-2019:							
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 43 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	3.48	Crédito Disponible:	15,212,248.23
O/P-SAPRH-0005-2019	28/02/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0005-2019-DEV-1 SE REGISTRA DEVOLUCIÓN DE ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA POR L29,000.00 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No.00698545 POR UN MONTO TOTAL DE L58,000.00	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	-29,000.00	-29,000.00	-29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00
		Devolución	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES O/P-SAPRH-0005-2019-DEV-2 SE REGISTRA DEVOLUCIÓN DE ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA POR L29,000.00 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No.00698545 POR UN MONTO TOTAL DE L58,000.00	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	-29,000.00	-29,000.00	-29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00
			BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES D								
Sub Total O/P-SAPRH-0005-2019:					0.00	-58,000.00	-58,000.00	-58,000.00	-58,000.00	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	549,134.77	549,134.77	549,134.77	549,134.77	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	7.97	Crédito Disponible:	28,677,736.01
O/P-RV-0115-2019	25/02/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	47,113.98	47,113.98	47,113.98	47,113.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	18,349.75	18,349.75	18,349.75	18,349.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	48,096.50	48,096.50	48,096.50	48,096.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	30,305.00	30,305.00	30,305.00	30,305.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	74,471.42	74,471.42	74,471.42	74,471.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	18,800.70	18,800.70	18,800.70	18,800.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	20,198.50	20,198.50	20,198.50	20,198.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	4,986.95	4,986.95	4,986.95	4,986.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	1,298.48	1,298.48	1,298.48	1,298.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	25,982.67	25,982.67	25,982.67	25,982.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	26,190.19	26,190.19	26,190.19	26,190.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	24,258.50	24,258.50	24,258.50	24,258.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	7.97	Crédito Disponible:	28,677,736.01
O/P-RV-0115-2019	25/02/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	161,387.28	161,387.28	161,387.28	161,387.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	28,677.74	28,677.74	28,677.74	28,677.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	33,543.84	33,543.84	33,543.84	33,543.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	25,294.38	25,294.38	25,294.38	25,294.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	20,484.73	20,484.73	20,484.73	20,484.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	23,840.90	23,840.90	23,840.90	23,840.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	147,946.02	147,946.02	147,946.02	147,946.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	28,369.98	28,369.98	28,369.98	28,369.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	23,686.04	23,686.04	23,686.04	23,686.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	21,547.15	21,547.15	21,547.15	21,547.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	23,548.49	23,548.49	23,548.49	23,548.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	29,366.18	29,366.18	29,366.18	29,366.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	128,927.59	128,927.59	128,927.59	128,927.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	16,275.53	16,275.53	16,275.53	16,275.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	23,940.23	23,940.23	23,940.23	23,940.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	9,747.48	9,747.48	9,747.48	9,747.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	23,547.66	23,547.66	23,547.66	23,547.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	168,721.43	168,721.43	168,721.43	168,721.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	12,454.63	12,454.63	12,454.63	12,454.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	15,146.56	15,146.56	15,146.56	15,146.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	16,035.84	16,035.84	16,035.84	16,035.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	13,074.41	13,074.41	13,074.41	13,074.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	20,215.08	20,215.08	20,215.08	20,215.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	11,647.13	11,647.13	11,647.13	11,647.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	23,434.76	23,434.76	23,434.76	23,434.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	20,636.12	20,636.12	20,636.12	20,636.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	14,288.64	14,288.64	14,288.64	14,288.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	15,599.54	15,599.54	15,599.54	15,599.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	22,046.67	22,046.67	22,046.67	22,046.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	11,264.22	11,264.22	11,264.22	11,264.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 45 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	7.97	Crédito Disponible:	28,677,736.01
O/P-RV-0115-2019	25/02/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	108,644.98	108,644.98	108,644.98	108,644.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	24,888.09	24,888.09	24,888.09	24,888.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	65,372.96	65,372.96	65,372.96	65,372.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	17,570.06	17,570.06	17,570.06	17,570.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	10,014.43	10,014.43	10,014.43	10,014.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	10,089.10	10,089.10	10,089.10	10,089.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	34,120.39	34,120.39	34,120.39	34,120.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	19,224.10	19,224.10	19,224.10	19,224.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	4,541.40	4,541.40	4,541.40	4,541.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	269,701.37	269,701.37	269,701.37	269,701.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	9,693.25	9,693.25	9,693.25	9,693.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	6,541.82	6,541.82	6,541.82	6,541.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,626.67	1,626.67	1,626.67	1,626.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	124,125.15	124,125.15	124,125.15	124,125.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	51,119.46	51,119.46	51,119.46	51,119.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	71,609.56	71,609.56	71,609.56	71,609.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	133,221.19	133,221.19	133,221.19	133,221.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,639.12	6,639.12	6,639.12	6,639.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0115-2019:					0.00	2,484,091.99	2,484,091.99	2,484,091.99	2,484,091.99	0.00	0.00
Sub Total 11710:					0.00	2,484,091.99	2,484,091.99	2,484,091.99	2,484,091.99	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.45	Crédito Disponible:	4,852,111.40
O/P-RV-0113-2019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
		Original		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	11,203.28	11,203.28	0.00	0.00	0.00	11,203.28
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.45	Crédito Disponible:	4,852,111.40
O/P-RV-0113-2019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	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	6,620.12	6,620.12	0.00	0.00	0.00	6,620.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	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	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	25,695.16	25,695.16	0.00	0.00	0.00	25,695.16
		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	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	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	6,110.88	6,110.88	0.00	0.00	0.00	6,110.88
		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	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	27,498.96	27,498.96	0.00	0.00	0.00	27,498.96
		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	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 47 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.45	Crédito Disponible:	4,852,111.40
O/P-RV-0113-2019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	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	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	21,388.08	21,388.08	0.00	0.00	0.00	21,388.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	12,221.76	12,221.76	0.00	0.00	0.00	12,221.76
		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
		Original		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	17,823.40	17,823.40	0.00	0.00	0.00	17,823.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	8,657.08	8,657.08	0.00	0.00	0.00	8,657.08
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	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	0.00	447,407.36	447,407.36	0.00	0.00	0.00	447,407.36
				O/P-RV-0113-2019:							
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.45	Crédito Disponible:	4,852,111.40
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,694.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,125.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59,390.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,462.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,971.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.45	Crédito Disponible:	4,852,111.40
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01		0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,129.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,027.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,915.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.48	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	437,817.64	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0009-2019:											
O/P-SAPRH-0343-2019	18/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COMPLEMENTO PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 50 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.45	Crédito Disponible:	4,852,111.40
Sub Total O/P-SAPRH-0343-2019:					0.00	509.24	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00
Sub Total 11750:					0.00	447,916.60	447,916.60	509.24	438,326.88	0.00	447,407.36
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	7.62	Crédito Disponible:	19,050,053.16
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
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01					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-0068-2019	19/02/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	53,458.01	53,458.01	53,458.01	53,458.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	11,337.26	11,337.26	11,337.26	11,337.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	25,852.83	25,852.83	25,852.83	25,852.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	228,444.76	228,444.76	228,444.76	228,444.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	6,200.53	6,200.53	6,200.53	6,200.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	82,215.47	82,215.47	82,215.47	82,215.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	66,770.38	66,770.38	66,770.38	66,770.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	78,218.98	78,218.98	78,218.98	78,218.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	6,883.10	6,883.10	6,883.10	6,883.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	17,919.23	17,919.23	17,919.23	17,919.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	15,916.98	15,916.98	15,916.98	15,916.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	33,413.60	33,413.60	33,413.60	33,413.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	56,806.51	56,806.51	56,806.51	56,806.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	91,834.35	91,834.35	91,834.35	91,834.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	9,206.78	9,206.78	9,206.78	9,206.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	10,206.78	10,206.78	10,206.78	10,206.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	33,023.68	33,023.68	33,023.68	33,023.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	42,160.66	42,160.66	42,160.66	42,160.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	10,457.96	10,457.96	10,457.96	10,457.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	10,296.39	10,296.39	10,296.39	10,296.39	0.00	0.00
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	51,929.14	51,929.14	51,929.14	51,929.14	0.00	0.00	
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	26,317.14	26,317.14	26,317.14	26,317.14	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 51 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	7.62	Crédito Disponible:	19,050,053.16
O/P-RV-0068-2019	19/02/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	33,500.94	33,500.94	33,500.94	33,500.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	28,128.73	28,128.73	28,128.73	28,128.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	35,523.73	35,523.73	35,523.73	35,523.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	135,564.51	135,564.51	135,564.51	135,564.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	20,315.72	20,315.72	20,315.72	20,315.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	11,330.52	11,330.52	11,330.52	11,330.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	23,634.70	23,634.70	23,634.70	23,634.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	35,439.62	35,439.62	35,439.62	35,439.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	78,386.86	78,386.86	78,386.86	78,386.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	8,119.92	8,119.92	8,119.92	8,119.92	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,378,815.77	1,378,815.77	1,378,815.77	1,378,815.77	0.00	0.00
				O/P-RV-0068-2019:							
O/P-RV-0108-2019	19/02/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	9,406.78	9,406.78	9,406.78	9,406.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,406.78	9,406.78	9,406.78	9,406.78	0.00	0.00
				O/P-RV-0108-2019:							
O/P-RV-0113-2019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	7,598.64	7,598.64	0.00	0.00	0.00	7,598.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	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	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		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	1,583.05	1,583.05	0.00	0.00	0.00	1,583.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	2,532.88	2,532.88	0.00	0.00	0.00	2,532.88



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 52 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	7.62	Crédito Disponible:	19,050,053.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	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	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	949.83
		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	34,193.88	34,193.88	0.00	0.00	0.00	34,193.88
				O/P-RV-0113-2019:							
O/P-RV-0114-2019	25/02/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	7,392.38	7,392.38	7,392.38	7,392.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	2,816.19	2,816.19	2,816.19	2,816.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,816.19	1,816.19	1,816.19	1,816.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	4,594.09	4,594.09	4,594.09	4,594.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	937.14	937.14	937.14	937.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	37.14	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,786.19	1,786.19	1,786.19	1,786.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	2,190.99	2,190.99	2,190.99	2,190.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	937.14	937.14	937.14	937.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	1,874.28	1,874.28	1,874.28	1,874.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,441.89	3,441.89	3,441.89	3,441.89	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 53 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	7.62	Crédito Disponible:	19,050,053.16
O/P-RV-0114-2019	25/02/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	1,417.90	1,417.90	1,417.90	1,417.90	0.00	0.00
			.PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
		Original	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	37.14	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,964.09	2,964.09	2,964.09	2,964.09	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,242.75	32,242.75	32,242.75	32,242.75	0.00	0.00
			O/P-RV-0114-2019:								
O/P-RV-0118-2019	25/02/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
			PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
		Original	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	5,442.00	5,442.00	5,442.00	0.00	0.00	5,442.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00	0.00	6,203.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	2,022.00
				Sub Total	0.00	19,937.00	19,937.00	19,937.00	0.00	0.00	19,937.00
			O/P-RV-0118-2019:								
O/P-RV-0119-2019	25/02/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	2,561.07
			LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.								
				Sub Total	0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	2,561.07
			O/P-RV-0119-2019:								
O/P-RV-0122-2019	25/02/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
			DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES								
			DE FEBRERO DE 2019								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
				Sub Total	0.00	16,322.00	16,322.00	16,322.00	0.00	0.00	16,322.00
			O/P-RV-0122-2019:								
O/P-RV-0123-2019	25/02/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,493.78	2,493.78	2,493.78	0.00	0.00	2,493.78
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
		Original	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	5,922.32	5,922.32	5,922.32	0.00	0.00	5,922.32
				Sub Total	0.00	8,416.10	8,416.10	8,416.10	0.00	0.00	8,416.10
			O/P-RV-0123-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	7.62	Crédito Disponible:	19,050,053.16
O/P-RV-0124-2019	25/02/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	7,712.00	7,712.00	7,712.00	0.00	0.00	7,712.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	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	3,754.00	0.00	0.00	3,754.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
				Sub Total	0.00	16,737.00	16,737.00	16,737.00	0.00	0.00	16,737.00
				O/P-RV-0124-2019:							
O/P-RV-0125-2019	25/02/2019	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
				Sub Total	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
				O/P-RV-0125-2019:							
O/P-RV-0126-2019	25/02/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	310.38	310.38	310.38	0.00	0.00	310.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	110.39	110.39	110.39	0.00	0.00	110.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
				Sub Total	0.00	4,575.77	4,575.77	4,575.77	0.00	0.00	4,575.77
				O/P-RV-0126-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 55 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	7.62	Crédito Disponible:	19,050,053.16
O/P-RV-0127-2019	25/02/2019	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 FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,099.73	2,099.73	2,099.73	0.00	0.00	2,099.73
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	760.13	760.13	760.13	0.00	0.00	760.13
				Sub Total	0.00	2,859.86	2,859.86	2,859.86	0.00	0.00	2,859.86
				O/P-RV-0127-2019:							
O/P-RV-0166-2019	26/02/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.(FICOHSA)- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 (EMPLEADO CON MODALIDAD CONTRATO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
				Sub Total	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
				O/P-RV-0166-2019:							
O/P-RV-0168-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DEL DISTRITO CENTRAL DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,352.15	2,352.15	0.00	0.00	0.00	2,352.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	346.14	346.14	0.00	0.00	0.00	346.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	1,014.38	1,014.38	0.00	0.00	0.00	1,014.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,732.70	6,732.70	0.00	0.00	0.00	6,732.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,532.74	2,532.74	0.00	0.00	0.00	2,532.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	1,364.06	1,364.06	0.00	0.00	0.00	1,364.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	538.05	538.05	0.00	0.00	0.00	538.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	770.43	770.43	0.00	0.00	0.00	770.43
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,312.16	1,312.16	0.00	0.00	0.00	1,312.16
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
				Sub Total	0.00	17,324.81	17,324.81	0.00	0.00	0.00	17,324.81
				O/P-RV-0168-2019:							
O/P-RV-0169-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR SAN PEDRO SULA DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	5,035.55	5,035.55	0.00	0.00	0.00	5,035.55
				Sub Total	0.00	5,035.55	5,035.55	0.00	0.00	0.00	5,035.55
				O/P-RV-0169-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 56 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	7.62	Crédito Disponible:	19,050,053.16
O/P-RV-0170-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEIBA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE CEIBA DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	1,467.86	1,467.86	0.00	0.00	0.00	1,467.86
Sub Total					0.00	1,467.86	1,467.86	0.00	0.00	0.00	1,467.86
O/P-RV-0170-2019:											
O/P-RV-0173-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE COMAYAGUA DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,098.20	1,098.20	0.00	0.00	0.00	1,098.20
Sub Total					0.00	1,098.20	1,098.20	0.00	0.00	0.00	1,098.20
O/P-RV-0173-2019:											
O/P-RV-0175-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPAN DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	627.03	627.03	0.00	0.00	0.00	627.03
Sub Total					0.00	627.03	627.03	0.00	0.00	0.00	627.03
O/P-RV-0175-2019:											
O/P-RV-0176-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUERTO CORTES DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	529.28
Sub Total					0.00	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	529.28
O/P-RV-0176-2019:											
O/P-RV-0177-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE CHOLUTECA DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	1,036.58	1,036.58	0.00	0.00	0.00	1,036.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	749.78	749.78	0.00	0.00	0.00	749.78
Sub Total					0.00	1,786.36	1,786.36	0.00	0.00	0.00	1,786.36
O/P-RV-0177-2019:											
O/P-RV-0178-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE DANLI DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,776.76	1,776.76	0.00	0.00	0.00	1,776.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	352.88	352.88	0.00	0.00	0.00	352.88
Sub Total					0.00	2,129.64	2,129.64	0.00	0.00	0.00	2,129.64
O/P-RV-0178-2019:											
O/P-RV-0179-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DCE LA PROPIEDAD DE ROATAN DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	314.97



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 57 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	7.62	Crédito Disponible:	19,050,053.16	
					Sub Total	0.00	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	314.97
					O/P-RV-0179-2019:							
O/P-RV-0180-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PAZ DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	314.97	
					Sub Total	0.00	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	314.97
					O/P-RV-0180-2019:							
O/P-RV-0182-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OCOTEPEQUE.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OCOTEPEQUE DEDUCIDO EN FEBRERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,214.46	1,214.46	0.00	0.00	0.00	1,214.46	
					Sub Total	0.00	1,214.46	1,214.46	0.00	0.00	0.00	1,214.46
					O/P-RV-0182-2019:							
O/P-RV-0183-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE JUTICALPA DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	987.96	987.96	0.00	0.00	0.00	987.96	
					Sub Total	0.00	987.96	987.96	0.00	0.00	0.00	987.96
					O/P-RV-0183-2019:							
O/P-RV-0185-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PROGRESO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE PROGRESO DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,929.95	1,929.95	0.00	0.00	0.00	1,929.95	
					Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	1,189.77	1,189.77	0.00	0.00	1,189.77
					Sub Total	0.00	3,119.72	3,119.72	0.00	0.00	0.00	3,119.72
					O/P-RV-0185-2019:							
O/P-RV-0186-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YORO DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	314.97	
					Sub Total	0.00	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	314.97
					O/P-RV-0186-2019:							
O/P-RV-0187-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OLANCHITO DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	808.65	808.65	0.00	0.00	0.00	808.65	
					Sub Total	0.00	808.65	808.65	0.00	0.00	0.00	808.65
					O/P-RV-0187-2019:							
O/P-RV-0188-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	3,350.39	3,350.39	0.00	0.00	0.00	3,350.39	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 58 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	7.62	Crédito Disponible:	19,050,053.16
				Sub Total	0.00	3,350.39	3,350.39	0.00	0.00	0.00	3,350.39
				O/P-RV-0188-2019:							
O/P-RV-0189-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YUSCARAN DEDUCIDO EN FEBRERO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	314.97
				Sub Total	0.00	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	314.97
				O/P-RV-0189-2019:							
O/P-RV-0191-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NACAOME DEDUCIDO EN FEBRERO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	263.78	263.78	0.00	0.00	0.00	263.78
				Sub Total	0.00	263.78	263.78	0.00	0.00	0.00	263.78
				O/P-RV-0191-2019:							
O/P-RV-0193-2019	28/02/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
				Sub Total	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
				O/P-RV-0193-2019:							
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,025.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero 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:	356,780,325.00	% Comp. 6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01		
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp. 7.62	Crédito Disponible:	19,050,053.16		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	65,852.33	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0009-2019:							
				Sub Total 12100:	0.00	1,571,286.84	1,571,286.84	1,494,939.39	1,486,317.63	0.00	150,821.54
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	12,700.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	12,700.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,718,445.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,718,445.00		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 60 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp. 6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01		
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,718,445.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,718,445.00		
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 61 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp. 6.90	Crédito Disponible:		332,169,948.01	
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	Crédito Disponible:		1,718,445.00	
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 62 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,718,445.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,718,445.00
				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.	8.35	Crédito Disponible:	899,697.64
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12/02/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0004-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, RONEY ADALID MORENO TREJO REPARACIONES Y MEJORAS EN LAS OFICINAS DEL FRONT OFFICE DE LA DIRECCIÓN DE REGISTROS Y REGISTRO VEHICULAR. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	-1,150.44	-1,150.44	-1,150.44	-1,150.44	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0001-2019:	0.00	-1,150.44	-1,150.44	-1,150.44	-1,150.44	0.00	0.00
O/P-RV-0113-2019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	20,044.80	20,044.80	0.00	0.00	0.00	20,044.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	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	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 63 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	981,696.00	% Comp.	8.35	Crédito Disponible:	899,697.64
O/P-RV-0113-2019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	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	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	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	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	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	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	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	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
				Sub Total	0.00	81,664.00	81,664.00	0.00	0.00	0.00	81,664.00
				O/P-RV-0113-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,332.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 64 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	981,696.00	% Comp.	8.35	Crédito Disponible:	899,697.64
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	89,677.28	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0009-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 65 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	981,696.00	% Comp.	8.35	Crédito Disponible:	899,697.64
O/P-SAPRH-0228-2019	18/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0228-2019:					0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
Sub Total 12550:					0.00	81,998.36	81,998.36	334.36	90,011.64	0.00	81,664.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	27.10	Crédito Disponible:	2,186,889.22
O/P-SAPRH-0010-2019	06/02/2019	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0010-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0011-2019	06/02/2019	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0011-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0012-2019	06/02/2019	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0012-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0013-2019	06/02/2019	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0013-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 66 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	27.10	Crédito Disponible:	2,186,889.22
O/P-SAPRH-0014-2019	06/02/2019	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0014-2019:											
O/P-SAPRH-0015-2019	06/02/2019	Original	KATERIN ZENaida CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0015-2019:											
O/P-SAPRH-0016-2019	06/02/2019	Original	ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMINGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0016-2019:											
O/P-SAPRH-0017-2019	06/02/2019	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0017-2019:											
O/P-SAPRH-0018-2019	06/02/2019	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0018-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 67 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	27.10	Crédito Disponible:	2,186,889.22
O/P-SAPRH-0019-2 019	06/02/2019	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0019-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0020-2 019	06/02/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0020-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0021-2 019	06/02/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,683.39	14,683.39	0.00	14,683.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0021-2019:					0.00	14,683.39	14,683.39	0.00	14,683.39	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0022-2 019	06/02/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,683.39	12,683.39	0.00	12,683.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0022-2019:					0.00	12,683.39	12,683.39	0.00	12,683.39	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0118-2 019	06/02/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0118-2019:					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0122-2 019	06/02/2019	Original	ALEJANDRO BENJAMÍN VARGAS TORRES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0122-2019:					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 68 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	27.10	Crédito Disponible:	2,186,889.22
O/P-SAPRH-0171-2 019	14/02/2019	Original	FRANCIS CAROLINA FIGUEROA GALEAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR LEGAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0171-2019:											
O/P-SAPRH-0185-2 019	05/02/2019	Original	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR Y PLANIFICADOR DE INSPECCIONES DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0185-2019:											
O/P-SAPRH-0186-2 019	05/02/2019	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MESA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	25,422.22	0.00	3,177.78
Sub Total					0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	25,422.22	0.00	3,177.78
O/P-SAPRH-0186-2019:											
O/P-SAPRH-0188-2 019	05/02/2019	Original	ELBA GISSEL MEJIA SALINAS.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESCANEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00	18,616.89	0.00	2,327.11
Sub Total					0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00	18,616.89	0.00	2,327.11
O/P-SAPRH-0188-2019:											
O/P-SAPRH-0189-2 019	05/02/2019	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0189-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 69 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	27.10	Crédito Disponible:	2,186,889.22
O/P-SAPRH-0192-2 019	05/02/2019	Original	WENDY ZELAYA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL DE BANCOS, APLICACIONES, CORRECCIONES Y REVERSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0192-2019:											
O/P-SAPRH-0194-2 019	05/02/2019	Original	BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0194-2019:											
O/P-SAPRH-0196-2 019	05/02/2019	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DE REGISTRO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0196-2019:											
O/P-SAPRH-0198-2 019	05/02/2019	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0198-2019:											
O/P-SAPRH-0199-2 019	05/02/2019	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS VINCULACION CATASTRO-REGISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0199-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 70 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	27.10	Crédito Disponible:	2,186,889.22
O/P-SAPRH-0200-2019	05/02/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MONITOREO Y EVALUACION DGR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0200-2019:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0202-2019	05/02/2019	Original	LA PIEDAD DE MARIA MATUTE MARTINEZ.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0202-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0203-2019	05/02/2019	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN Y PAGO DE COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0203-2019:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0204-2019	05/02/2019	Original	BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0204-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0210-2019	15/02/2019	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO GESTOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0210-2019:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0214-2019	15/02/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0214-2019:					0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 71 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	27.10	Crédito Disponible:	2,186,889.22
O/P-SAPRH-0215-2 019	15/02/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES. PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0215-2019:											
O/P-SAPRH-0228-2 019	18/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00
Sub Total					0.00	633.22	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0228-2019:											
O/P-SAPRH-0274-2 019	21/02/2019	Original	ALEJANDRO BENJAMÍN VARGAS TORRES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.66	0.00	3,333.34
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.66	0.00	3,333.34
O/P-SAPRH-0274-2019:											
O/P-SAPRH-0315-2 019	26/02/2019	Original	HIUDY GABRIELA MORALES AGUILAR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA MARCARIO-EXAMINADOR DE MARCAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0315-2019:											
O/P-SAPRH-0327-2 019	26/02/2019	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO GESTOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0327-2019:											
O/P-SAPRH-0328-2 019	26/02/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0328-2019:											
O/P-SAPRH-0329-2 019	26/02/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES. PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 72 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	27.10	Crédito Disponible:	2,186,889.22
Sub Total					0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0329-2019:											
O/P-SAPRH-0359-2 019	28/02/2019	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0359-2019:											
O/P-SAPRH-0360-2 019	28/02/2019	Original	ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMINGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0360-2019:											
O/P-SAPRH-0361-2 019	28/02/2019	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0361-2019:											
O/P-SAPRH-0362-2 019	28/02/2019	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0362-2019:											
O/P-SAPRH-0364-2 019	28/02/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00	14,683.39
Sub Total					0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0364-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 73 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	27.10	Crédito Disponible:	2,186,889.22
O/P-SAPRH-0365-2019	28/02/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECÁNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,683.39	12,683.39	12,683.39	0.00	0.00	12,683.39
Sub Total O/P-SAPRH-0365-2019:					0.00	12,683.39	12,683.39	12,683.39	0.00	0.00	12,683.39
Sub Total 12910:					0.00	813,110.78	813,110.78	610,744.00	736,905.77	0.00	76,205.01
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	600,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 13000:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	180,000.00
					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
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.	5.82	Crédito Disponible:	23,544,390.47
O/P-RV-0102-2019	20/02/2019	Original	ANA MARLENE MURILLO BLANCO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 16 DE MAYO DE 2006 AL 31 DE ENERO DE 2019, EX EMPLEADA PERTENECIO A LA DGR/NACAOME EN EL CARGO DE REGISTRADORA ADJUNTA. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	556,610.22	556,610.22	556,610.22	556,610.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0102-2019:					0.00	556,610.22	556,610.22	556,610.22	556,610.22	0.00	0.00
O/P-RV-0103-2019	21/02/2019	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.20574-08 RAMO (599) A CARGO DE LA SEÑORA: ANA MARLENE MURILLO BLANCO, CON NO: DE IDENTIDAD1709-1962-00239 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 16 DE MAYO DE 2006 AL 31 DE EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	36,099.70	36,099.70	36,099.70	0.00	0.00	36,099.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 74 de 154

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:	356,780,325.00	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	332,169,948.01
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	5.82	Crédito Disponible:	23,544,390.47
Sub Total O/P-RV-0103-2019:					0.00	36,099.70	36,099.70	36,099.70	0.00	0.00	36,099.70
O/P-RV-0130-2019	25/02/2019	Original	MARIO ROBERTO RIOS AMADOR- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORTRALES, QUIEN LABORO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 07 DE FEBRERO DE 2019, EX EMPLEADO PERTENECIO SE-INSPECTORIA GENERAL, EN EL CARGO DE INSPECTOR GENERAL, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	113,410.06	113,410.06	113,410.06	0.00	0.00	113,410.06
Sub Total O/P-RV-0130-2019:					0.00	113,410.06	113,410.06	113,410.06	0.00	0.00	113,410.06
O/P-RV-0131-2019	25/02/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL No.121-05-601802-4, ACARGO DEL SEÑOR: MARIO ROBERTO RIOS AMADOR, CON No. DE IDENTIDAD 0801-1974-08436, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORTRALES, QUIEN LABORO DEL 21 DE SEPTIEMBRE D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	273,400.00	273,400.00	273,400.00	0.00	0.00	273,400.00
Sub Total O/P-RV-0131-2019:					0.00	273,400.00	273,400.00	273,400.00	0.00	0.00	273,400.00
O/P-RV-0132-2019	25/02/2019	Original	COFINTER S.A. - CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL ACARGO DEL SEÑOR: MARIO ROBERTO RIOS AMADOR, CON No. DE IDENTIDAD 0801-1974-08436, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORTRALES, QUIEN LABORO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 07 DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	132,296.17	132,296.17	132,296.17	0.00	0.00	132,296.17
Sub Total O/P-RV-0132-2019:					0.00	132,296.17	132,296.17	132,296.17	0.00	0.00	132,296.17
O/P-SAPRH-0061-2019	11/02/2019	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 27 DE JULIO DEL 2010 AL 31 DE ENERO DE 2019, EX EMPLEADO PERTENECIENTE A LA SE/INSPECTORIA GENERAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE INSPECTORIA , PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 05 UND 00	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	343,793.38	343,793.38	343,793.38	343,793.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0061-2019:					0.00	343,793.38	343,793.38	343,793.38	343,793.38	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	1,455,609.53	1,455,609.53	1,455,609.53	900,403.60	0.00	555,205.93
10000					0.00	24,610,376.99	24,610,376.99	23,013,137.36	20,729,798.61	0.00	4,640,624.76
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 75 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,700,004.00	% Comp.	4.94	Crédito Disponible:	7,319,861.67
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0001-2 019	13/02/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	38,401.90	38,401.90	38,401.90	38,401.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	38,401.90	38,401.90	38,401.90	38,401.90	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0001-2019:							
O/P-BLCCG-0002-2 019	13/02/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	19,112.16	19,112.16	19,112.16	19,112.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	48,515.47	48,515.47	48,515.47	48,515.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	29,403.32	29,403.32	29,403.32	29,403.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	8,684.74	8,684.74	8,684.74	8,684.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	24,992.82	24,992.82	24,992.82	24,992.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	24,992.82	24,992.82	24,992.82	24,992.82	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	155,701.33	155,701.33	155,701.33	155,701.33	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0002-2019:							
O/P-SAPRH-0115-2 019	12/02/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	12,032.90	12,032.90	12,032.90	0.00	0.00	12,032.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	175.90	175.90	175.90	0.00	0.00	175.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	7,822.17	7,822.17	7,822.17	0.00	0.00	7,822.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	2,494.35	2,494.35	2,494.35	0.00	0.00	2,494.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	412.57	412.57	412.57	0.00	0.00	412.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	8,873.22	8,873.22	8,873.22	0.00	0.00	8,873.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	18,514.58	18,514.58	18,514.58	0.00	0.00	18,514.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	817.93	817.93	817.93	0.00	0.00	817.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,482.06	4,482.06	4,482.06	0.00	0.00	4,482.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	682.71	682.71	682.71	0.00	0.00	682.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	599.46	599.46	599.46	0.00	0.00	599.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	1,212.12	1,212.12	1,212.12	0.00	0.00	1,212.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	677.13	677.13	677.13	0.00	0.00	677.13



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 76 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,700,004.00	% Comp.	4.94	Crédito Disponible:	7,319,861.67
O/P-SAPRH-0115-2 019	12/02/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	4,710.36	4,710.36	4,710.36	0.00	0.00	4,710.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	16,559.43	16,559.43	16,559.43	0.00	0.00	16,559.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	4,459.73	4,459.73	4,459.73	0.00	0.00	4,459.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	2,456.41	2,456.41	2,456.41	0.00	0.00	2,456.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	8,965.15	8,965.15	8,965.15	0.00	0.00	8,965.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	1,562.39	1,562.39	1,562.39	0.00	0.00	1,562.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	4,077.28	4,077.28	4,077.28	0.00	0.00	4,077.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	9,136.90	9,136.90	9,136.90	0.00	0.00	9,136.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	7,018.70	7,018.70	7,018.70	0.00	0.00	7,018.70
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	9,764.65	9,764.65	9,764.65	0.00	0.00	9,764.65
Sub Total					0.00	127,508.10	127,508.10	127,508.10	0.00	0.00	127,508.10
O/P-SAPRH-0115-2019:											
O/P-SAPRH-0153-2 019	13/02/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	58,531.00	58,531.00	58,531.00	0.00	0.00	58,531.00
Sub Total					0.00	58,531.00	58,531.00	58,531.00	0.00	0.00	58,531.00
O/P-SAPRH-0153-2019:											
Sub Total 21100:					0.00	380,142.33	380,142.33	380,142.33	194,103.23	0.00	186,039.10
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	5.47	Crédito Disponible:	1,134,392.61
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 77 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	5.47	Crédito Disponible:	1,134,392.61
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0003-2 019	21/02/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,860.63	2,860.63	2,860.63	2,860.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0003-2019:					0.00	2,860.63	2,860.63	2,860.63	2,860.63	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0004-2 019	21/02/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,655.15	3,655.15	3,655.15	3,655.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	16,813.69	16,813.69	16,813.69	16,813.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,848.24	5,848.24	5,848.24	5,848.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,117.21	5,117.21	5,117.21	5,117.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,117.21	5,117.21	5,117.21	5,117.21	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0004-2019:					0.00	58,541.50	58,541.50	58,541.50	58,541.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0150-2 019	13/02/2019	Original	JOSÉ TOMAS PONCE POSAS, REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. ENERO L. 425.70 FEBRERO L. 525.70	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	951.40	951.40	951.40	0.00	0.00	951.40
Sub Total O/P-SAPRH-0150-2019:					0.00	951.40	951.40	951.40	0.00	0.00	951.40
O/P-SAPRH-0151-2 019	13/02/2019	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	908.15	908.15	908.15	0.00	0.00	908.15
Sub Total O/P-SAPRH-0151-2019:					0.00	908.15	908.15	908.15	0.00	0.00	908.15
O/P-SAPRH-0152-2 019	13/02/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBOCADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	770.71	770.71	770.71	0.00	0.00	770.71
Sub Total O/P-SAPRH-0152-2019:					0.00	770.71	770.71	770.71	0.00	0.00	770.71



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	5.47	Crédito Disponible:	1,134,392.61
O/P-SAPRH-0366-2019	28/02/2019	Original	AGUAS DE LA PAZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
Sub Total O/P-SAPRH-0366-2019:					0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
Sub Total 21200:					0.00	65,607.39	65,607.39	65,607.39	61,402.13	0.00	4,205.26
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,300,008.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,300,008.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 79 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,300,008.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,300,008.00
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.	4.58	Crédito Disponible:	467,557.60
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0005-2 019	25/02/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0005-2019:					0.00	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0006-2 019	25/02/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	5,115.96	5,115.96	5,115.96	5,115.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	3,626.92	3,626.92	3,626.92	3,626.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	747.63	747.63	747.63	747.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	3,044.80	3,044.80	3,044.80	3,044.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	904.70	904.70	904.70	904.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,143.57	1,143.57	1,143.57	1,143.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0006-2019:					0.00	14,583.58	14,583.58	14,583.58	14,583.58	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0144-2 019	13/02/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	404.90	404.90	404.90	352.40	0.00	52.50
Sub Total O/P-SAPRH-0144-2019:					0.00	404.90	404.90	404.90	352.40	0.00	52.50
O/P-SAPRH-0146-2 019	13/02/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	225.59	225.59	225.59	225.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	225.59	225.59	225.59	225.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	225.59	225.59	225.59	225.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 80 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	4.58	Crédito Disponible:	467,557.60
O/P-SAPRH-0146-2 019	13/02/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	451.18	451.18	451.18	444.54	0.00	6.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	445.14	445.14	445.14	445.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	271.46	271.46	271.46	271.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	225.59	225.59	225.59	225.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	225.59	225.59	225.59	225.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	260.09	260.09	260.09	260.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	260.65	260.65	260.65	260.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	244.34	244.34	244.34	244.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	278.63	278.63	278.63	278.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	345.28	345.28	345.28	345.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	202.45	202.45	202.45	202.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	244.10	244.10	244.10	244.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	451.18	451.18	451.18	451.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	225.63	225.63	225.63	225.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	244.02	244.02	244.02	244.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	222.82	222.82	222.82	222.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	227.65	227.65	227.65	227.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	810.95	810.95	810.95	0.00	0.00	810.95
Sub Total O/P-SAPRH-0146-2019:					0.00	6,313.52	6,313.52	6,313.52	5,495.93	0.00	817.59
Sub Total 21420:					0.00	22,450.40	22,450.40	22,450.40	21,580.31	0.00	870.09
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.66	Crédito Disponible:	33,974.20
O/P-SAPRH-0123-2 019	07/02/2019	Original	TELEFONIA CELULAR, S.A. DE C.V. (TIGO), PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2019, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,817.80	2,817.80	0.00	2,817.80	0.00	0.00
		Sub Total O/P-SAPRH-0123-2019:					0.00	2,817.80	2,817.80	0.00	2,817.80
Sub Total 21430:					0.00	2,817.80	2,817.80	0.00	2,817.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,896,100.00	% Comp.	3.93	Crédito Disponible:	26,799,705.25
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0091-2019	19/02/2019	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO , Contrato 014-2019 Arrendamiento local Registrol Vehicular La Ceiba, Atlantida, a Javier Ernesto Molina Castillo, ubicado en Barrio Mejia, Edificio Hotel Molina Resort, Boulevard La Amistad, La Ceiba Atlantida, correspondie	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
				Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
				O/P-RV-0091-2019:							
O/P-SAPRH-0057-2 019	05/02/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	354,559.61	354,559.61	0.00	0.00	0.00	354,559.61
				Sub Total	0.00	354,559.61	354,559.61	0.00	0.00	0.00	354,559.61
				O/P-SAPRH-0057-2019:							
O/P-SAPRH-0058-2 019	05/02/2019	Original	INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO), PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL AREA DE OFICINAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017, CON FACTURAS No. 000-001-01-00000545 Y 000-001-01-00000546.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	140,281.60	140,281.60	140,281.60	140,281.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	140,281.60	140,281.60	140,281.60	140,281.60	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0058-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 82 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,896,100.00	% Comp.	3.93	Crédito Disponible:	26,799,705.25
O/P-SAPRH-0300-2 019	25/02/2019	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 20419.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			Contrato 009-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Yoro, Yoro, al								
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0300-2019:							
O/P-SAPRH-0301-2 019	25/02/2019	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL ARCHIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN EL SECTOR DE LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	49,412.32	49,412.32	49,412.32	49,412.32	0.00	0.00
			Contrato 020-2019 Arrendamiento local Bodega Los Lau								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	127,584.68	127,584.68	127,584.68	77,904.68	0.00	49,680.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	73,929.10	73,929.10	73,929.10	73,929.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	64,976.95	64,976.95	64,976.95	64,976.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	64,976.95	64,976.95	64,976.95	64,976.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	380,880.00	380,880.00	380,880.00	331,200.00	0.00	49,680.00
				O/P-SAPRH-0301-2019:							
O/P-SAPRH-0303-2 019	25/02/2019	Original	JOSÉ TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
			Contrato 004-2019 Arrendamiento RPI de del Olanchito, Yoro								
				Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
				O/P-SAPRH-0303-2019:							
O/P-SAPRH-0304-2 019	25/02/2019	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
			Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sr								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 83 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,896,100.00	% Comp.	3.93	Crédito Disponible:	26,799,705.25
Sub Total					0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
O/P-SAPRH-0304-2019:											
O/P-SAPRH-0305-2 019	25/02/2019	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
			Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatepeque, Comayagua, al S								
Sub Total					0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
O/P-SAPRH-0305-2019:											
O/P-SAPRH-0306-2 019	25/02/2019	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
			Contrato 010-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, M								
Sub Total					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
O/P-SAPRH-0306-2019:											
O/P-SAPRH-0307-2 019	25/02/2019	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	26,785.72	0.00	4,017.86
			Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza								
Sub Total					0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	26,785.72	0.00	4,017.86
O/P-SAPRH-0307-2019:											
O/P-SAPRH-0308-2 019	25/02/2019	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	54,794.96	54,794.96	54,794.96	0.00	0.00	54,794.96
			Contrato								
Sub Total					0.00	54,794.96	54,794.96	54,794.96	0.00	0.00	54,794.96
O/P-SAPRH-0308-2019:											
Sub Total 22100:					0.00	1,096,394.75	1,096,394.75	741,835.14	616,767.32	0.00	479,627.43



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 84 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	763,900.00	% Comp.	8.07	Crédito Disponible:	702,264.26
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/02/2019	Devolución	O/P-RV-0046-2019-DAVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, HECTOR ENRIQUE ÁVILA MATUTE 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	-364.26	-364.26	-364.26	-364.26	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-364.26	-364.26	-364.26	-364.26	0.00	0.00
O/P-RV-0046-2019:											
O/P-RV-0066-2019	18/02/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. PAGO POR FONDO LIQUIDABLE CON EL FIN DE EFECTUAR TRABAJOS DE PINTADO DE ÁREA DE BODEGA DONDE ESTÁ LA BOMBA Y ARREGLO DE ALBAÑILERÍA, HACER MUEBLES DE REGISTRO VEHICULAR, ARREGLO DE LÁVANOS Y SERVICIO, CAMBIAR LLAVES, KIT DE SAP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0066-2019:											
O/P-SAPRH-0168-2 019	14/02/2019	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR CONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE, QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0168-2019:											
O/P-SAPRH-0302-2 019	25/02/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO: PAGO POR SOLICITUD DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES QUE SURJAN EN RECEPCION DE RPI SANTA BÁRBARA, GIRA COMPRENDIDA DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019. (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0302-2019:											
O/P-SAPRH-0309-2 019	25/02/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDIONADOS DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y NACAOME ASÍ MISMO SE REALIZARÁ LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL A DICHO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 85 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	763,900.00	% Comp.	8.07	Crédito Disponible:	702,264.26
Sub Total					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0309-2019:											
O/P-SAPRH-0323-2 019	26/02/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX. PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR DIVERSAS NECESIDADES QUE SURJAN EN REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0323-2019:											
Sub Total 23100:					0.00	61,635.74	61,635.74	61,635.74	61,635.74	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	952,000.00	% Comp.	3.27	Crédito Disponible:	920,832.75
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0099-2019	19/02/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 12 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O/P-RV-0099-2019:											
O/P-SAPRH-0116-2 019	05/02/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 AL 30 DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,832.00	8,832.00	0.00	8,832.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,832.00	8,832.00	0.00	8,832.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0116-2019:											
O/P-SAPRH-0134-2 019	12/02/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	7,072.50	7,072.50	7,072.50	7,072.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,072.50	7,072.50	7,072.50	7,072.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0134-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 86 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	952,000.00	% Comp.	3.27	Crédito Disponible:	920,832.75
O/P-SAPRH-0380-2 019	28/02/2019	Original	TECNO DIESEL , PAGO POR REPARACIÓN EN TALLER INDUSTRIAL DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA No. 9416; SEGÚN O/C 009-2019, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	15,162.75	15,162.75	15,162.75	0.00	0.00	15,162.75
Sub Total O/P-SAPRH-0380-2019:					0.00	15,162.75	15,162.75	15,162.75	0.00	0.00	15,162.75
Sub Total 23200:					0.00	31,167.25	31,167.25	22,335.25	16,004.50	0.00	15,162.75
Objeto de Gasto	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias		Presup.Solicitado:	229,460.00	Presup. Modificado:	229,460.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	229,460.00
				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	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	Crédito Disponible:	38,000.00
				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	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	Crédito Disponible:	1,384,000.00
				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	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	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	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	Crédito Disponible:	200,000.00
				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	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
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	240,000.00	Presup. Modificado:	240,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	240,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 87 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	240,000.00	Presup. Modificado:	240,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	240,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	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 23500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	530,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	530,000.00
				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	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	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.	0.00	Crédito Disponible:	262,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	830,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	830,000.00
				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	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	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	Crédito Disponible:	790,400.00
				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	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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	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 Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 88 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	790,400.00	Presup. Modificado:	790,400.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	790,400.00
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.	1.06	Crédito Disponible:	1,141,558.00
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	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	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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0286-2 019	22/02/2019	Original	SEGUROS CREFISA , O/C 004-2019 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL AÑO 2019 A FAVOR DE MARIA ESTER SANTELI DIAZ- JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL IP . SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	10,700.00	0.00	1,500.00
Sub Total O/P-SAPRH-0286-2019:					0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	10,700.00	0.00	1,500.00
Sub Total 25400:					0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	10,700.00	0.00	1,500.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	700,298.00	% Comp.	1.58	Crédito Disponible:	689,258.00
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
O/P-SAPRH-0023-2 019	04/02/2019	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO CD-IP-012-2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0023-2019:					0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 89 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	700,298.00	% Comp.	1.58	Crédito Disponible:	689,258.00
O/P-SAPRH-0024-2019	04/02/2019	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO CD-IP-010-2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019. SOLICITADO POR SECRETARÍA EJECUT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0024-2019:					0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
Sub Total 25600:					0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	11,040.00	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	Crédito Disponible:	1,480,104.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 90 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp. 8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99		
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado: 1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,480,104.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,480,104.00		
				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
				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	Crédito Disponible:	18,000.00		
				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. 13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 91 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-CA-0005-2019	20/02/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL EXPEDIENTE 0501-2017-00516.	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-CA-0005-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	2,578.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/02/2019	Devolución	O/P-CA-0015-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-391.00	-391.00	-391.00	-391.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0015-2019:					0.00	-391.00	-391.00	-391.00	-391.00	0.00	0.00
O/P-CA-0018-2019	01/02/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES 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 ELÉC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	532.50	532.50	0.00	532.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0018-2019:					0.00	532.50	532.50	0.00	532.50	0.00	0.00
O/P-CA-0019-2019	01/02/2019	Original	HÉCTOR ENRIQUE ÁVILA MATUTE. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES 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 ELÉCTRIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0019-2019:					0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
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 INVENTARIO DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/02/2019	Devolución	O/P-RV-0027-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, KEVIN YASSER GARCIA GAITAN VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 21 AL 26 DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0027-2019:					0.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/02/2019	Devolución	O/P-RV-0033-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0033-2019:					0.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00
O/P-RV-0035-2019	12/02/2019	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ, REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS, A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, LA LIMA, SAN MANUEL Y VILLA NUEVA DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0035-2019:					0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
O/P-RV-0051-2019	15/02/2019	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LAS 4 ASOCIACIONES DE ARTESANOS D	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
	25/02/2019	Devolución	O/P-RV-IP-0051-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 93 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0051-2019:											
O/P-RV-0053-2019	15/02/2019	Original	EMILIO DEL CID, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LAS 4 ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL JUNCO DE S	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0053-2019:											
O/P-RV-0054-2019	18/02/2019	Original	ROSA ANA GIRON AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: AUDIENCIA DE DEMANDA NUMERO 1301-2018-137 Y AUDIENCIA EXPEDIENTE 003-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0054-2019:											
O/P-RV-0055-2019	18/02/2019	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: AUDIENCIA DE DEMANDA NUMERO 1301-2018-137 Y AUDIENCIA EXPEDIENTE 003-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0055-2019:											
O/P-RV-0056-2019	18/02/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	0.00	0.00
O/P-RV-0056-2019:											
O/P-RV-0057-2019	18/02/2019	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 18 AL 27 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO QUE RELIZARÁ TRABAJOS DE READECUACIÓN DE MUEBLES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	14,384.88	14,384.88	14,384.88	14,384.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,384.88	14,384.88	14,384.88	14,384.88	0.00	0.00
O/P-RV-0057-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 94 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-RV-0058-2019	15/02/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, QUIENES BRINDARÁN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,475.38	3,475.38	3,475.38	3,475.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0058-2019:					0.00	3,475.38	3,475.38	3,475.38	3,475.38	0.00	0.00
O/P-RV-0059-2019	18/02/2019	Original	MARCO ANTONIO PAVON, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 18 AL 27 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE READECUACIÓN DE MUEBLES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE REGISTRO VEHICULAR Y RPI DE HABILITACIÓN D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0059-2019:					0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
O/P-RV-0060-2019	18/02/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 18 AL 27 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE READECUACIÓN DE MUEBLES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE REGISTRO VEHICULAR Y RPI DE HA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0060-2019:					0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
O/P-RV-0061-2019	15/02/2019	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO COMAYAGUA (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0061-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0062-2019	15/02/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2019, PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSOANL QUE IRA A TRABAJAR A LA REGIONAL DE CATASTRO DE COMAYAGUA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,840.88	1,840.88	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0062-2019:					0.00	1,840.88	1,840.88	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 95 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-RV-0063-2019	18/02/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON. . PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DEL PROGRESO, DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE PINTADO DE ÁREA DE BODEGA DONDE ESTÁ LA BOMBA Y ARREGLO DE ALBAÑILERÍA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
Sub Total O/P-RV-0063-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
O/P-RV-0064-2019	18/02/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DEL PROGRESO, DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE PINTADO DE ÁREA DE BODEGA DONDE ESTÁ LA BOMBA Y ARREGLO DE ALBAÑILERÍA, HACER MUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	13,419.50	13,419.50	13,419.50	13,419.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0064-2019:					0.00	13,419.50	13,419.50	13,419.50	13,419.50	0.00	0.00
O/P-RV-0065-2019	18/02/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DEL PROGRESO, DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE PINTADO DE ÁREA DE BODEGA DONDE ESTÁ LA BOMBA Y ARREGLO DE ALBAÑILERÍA, HACER M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0065-2019:					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-RV-0073-2019	18/02/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	18,559.50	18,559.50	18,559.50	18,559.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0073-2019:					0.00	18,559.50	18,559.50	18,559.50	18,559.50	0.00	0.00
O/P-RV-0074-2019	18/02/2019	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES ME	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0074-2019:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 96 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-RV-0075-2019	18/02/2019	Original	HECTOR MANUEL PONCE SOLORZANO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR C	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0075-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-0076-2019	18/02/2019	Original	OSTILIO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTRA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0076-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-0092-2019	19/02/2019	Original	MILAGRO DEL ROSARIO SOMOZA CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS, EN LA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0092-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-0093-2019	19/02/2019	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS, EN LAS INST	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0093-2019:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0094-2019	19/02/2019	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS, EN L	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0094-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 97 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-RV-0095-2019	19/02/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PROCESAMIENTO DE FICHAS CATASTRALES A NIVEL DE SISTEMA SURE, CAMBIOS DE PROPIETARIO, CODIFI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0095-2019:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0096-2019	19/02/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHAS, LLENADO DE FICHAS, SEGREGACIONES DE PREDIOS Y AGRUPACIONES DE P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0096-2019:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0097-2019	19/02/2019	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,210.12	19,210.12	19,210.12	19,210.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0097-2019:					0.00	19,210.12	19,210.12	19,210.12	19,210.12	0.00	0.00
O/P-RV-0098-2019	19/02/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAV	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,210.12	19,210.12	19,210.12	19,210.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0098-2019:					0.00	19,210.12	19,210.12	19,210.12	19,210.12	0.00	0.00
O/P-RV-0101-2019	20/02/2019	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CITATORIO EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTES EL DÍA 18 DE NERO DE	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-RV-0101-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 98 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-RV-0111-2019	22/02/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 30 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYAR EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TRECE UNIDADE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	17,319.50	17,319.50	0.00	17,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0111-2019:					0.00	17,319.50	17,319.50	0.00	17,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-0112-2019	22/02/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 30 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TRECE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ORIENTADO BÁSICAMENTE LAVAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	0.00	13,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0112-2019:					0.00	13,296.88	13,296.88	0.00	13,296.88	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/02/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0056-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, OSCAR GUSTAVO MEDINA.SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 25 DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0056-2019:					0.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0062-2 019	11/02/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: COTIZAR ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE FUSINA QUE ESTARÁ COLABORANDO EN LA SEGURIDAD DEL REGISTRO VEHICULAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0062-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0063-2 019	18/02/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0063-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 99 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0063-2 019	11/02/2019	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE ADQUISICIONES QUIEN IRÁ A COTIZAR ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE F	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,228.88	2,228.88	2,228.88	2,228.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0063-2019:					0.00	1,928.88	1,928.88	1,928.88	1,928.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0065-2 019	06/02/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE. ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, HACIA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIU	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,678.38	4,678.38	0.00	4,678.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0065-2019:					0.00	4,678.38	4,678.38	0.00	4,678.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0068-2 019	05/02/2019	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA. ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA NO. 09-IG-2019 .	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0068-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0103-2 019	11/02/2019	Original	JOEL ALCIDES MEJIA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR NOTIFICACION DE EMPLEADOS. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,928.88	1,928.88	1,928.88	1,928.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0103-2019:					0.00	1,928.88	1,928.88	1,928.88	1,928.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0105-2 019	11/02/2019	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINUEZ VALLADARES .- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS A HUMANOS A DICHO REGISTRO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,596.88	2,596.88	2,596.88	2,596.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0105-2019:					0.00	2,596.88	2,596.88	2,596.88	2,596.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 100 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0137-2 019	12/02/2019	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0137-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0138-2 019	12/02/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,228.88	2,228.88	2,228.88	2,228.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0138-2019:					0.00	2,228.88	2,228.88	2,228.88	2,228.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0139-2 019	05/02/2019	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUERTO CORTÉS (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0139-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0156-2 019	13/02/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS HACIA DICHA CIUDAD. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0156-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0157-2 019	07/02/2019	Original	TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 11 AL 25 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS MONUMENTACION Y DETERMINACION DE COORDENADAS GEODESICAS Y UTM-DATUM WGS84	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	0.00	29,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0157-2019:					0.00	29,390.62	29,390.62	0.00	29,390.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 101 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0165-2 019	14/02/2019	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ. -PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS A NIVEL NACIONAL Y DEL USO DEL SISTEMA PENTAGON. (UCAI)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0165-2019:											
O/P-SAPRH-0166-2 019	14/02/2019	Original	CARLOS IVAN SANCHEZ ISAULA. -PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS A NIVEL NACIONAL Y DEL USO DEL SISTEMA PENTAGON. (UCAI)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0166-2019:											
O/P-SAPRH-0167-2 019	14/02/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ. -PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS A LOS REGIST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,725.50	7,725.50	7,725.50	7,725.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,725.50	7,725.50	7,725.50	7,725.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0167-2019:											
O/P-SAPRH-0172-2 019	14/02/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. - PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE STANTERÍAS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD ANT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,921.88	2,921.88	2,921.88	2,921.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,921.88	2,921.88	2,921.88	2,921.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0172-2019:											
O/P-SAPRH-0174-2 019	14/02/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE STANTERÍAS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD ANTES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,009.88	3,009.88	3,009.88	3,009.88	0.00	0.00
	21/02/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0174-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-88.00	-88.00	-88.00	-88.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 102 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
Sub Total					0.00	2,921.88	2,921.88	2,921.88	2,921.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0174-2019:											
O/P-SAPRH-0187-2 019	15/02/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR REEMBOLSO 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: SE TRASLADO A LA LIC. JENNY MARTÍNEZ Y A LA ABOG. ALMA VIOLETA HERR	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0187-2019:											
O/P-SAPRH-0207-2 019	01/02/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LAS CIDADES DE MARCALA, LEMPIRA Y NUEVA OCOTEPEQUE, CON EL FIN DE TRALADAR AL ABOGADO HARRISON REYES GUILLEN, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2019, QUIEN REALIZARA INSPECCIONE	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,167.88	9,167.88	0.00	9,167.88	0.00	0.00
	15/02/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0207-2019 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS SANTOS ISABEL ESPINAL VIAJE A LAS CIDADES DE MARCALA, LEMPIRA Y NUEVA OCOTEPEQUE DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,163.88	9,163.88	-4.00	9,163.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0207-2019:											
O/P-SAPRH-0208-2 019	01/02/2019	Original	HARRISON REYES HUILLESANTOS - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LAS CIDADES DE MARCALA, LEMPIRA Y NUEVA OCOTEPEQUE, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2019, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES A LAS EMPRESAS QUE TRASMITEN SEÑALE	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	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	0.00
O/P-SAPRH-0208-2019:											
O/P-SAPRH-0209-2 019	15/02/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS,	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	18,543.88	18,543.88	18,543.88	18,543.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,543.88	18,543.88	18,543.88	18,543.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0209-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 103 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0211-2 019	15/02/2019	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELSAQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL POR MEDIANTE PERIFONEO DE EN DISTINTAS COLONIAS Y BARRIOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0211-2019:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0212-2 019	15/02/2019	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PAT	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	22,059.50	22,059.50	22,059.50	22,059.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0212-2019:					0.00	22,059.50	22,059.50	22,059.50	22,059.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0226-2 019	08/02/2019	Original	JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A DIFERENTES ALDEAS EN LA CIUDAD DEL PROGRESO, DEL 11 AL 26 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS, ESCALA 1:50,000 DE PROGRESO 2662-III Y VI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	32,453.12	32,453.12	0.00	32,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0226-2019:					0.00	32,453.12	32,453.12	0.00	32,453.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0227-2 019	08/02/2019	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUÍA URBINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A DIFERENTES ALDEAS EN LA CIUDAD DEL PROGRESO, DEL 11 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS, ESCALA 1:50,000 DE PROGRESO 26	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	36,104.38	36,104.38	0.00	36,104.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0227-2019:					0.00	36,104.38	36,104.38	0.00	36,104.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0229-2 019	08/02/2019	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A DIFERENTES ALDEAS EN LA CIUDAD DEL PROGRESO, DEL 11 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS, ESCALA 1:50,000 DE PROGRESO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	0.00	38,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0229-2019:					0.00	38,937.50	38,937.50	0.00	38,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 104 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0231-2019	07/02/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 11 AL 25 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS MONUMENTACION Y DETERMINACION DE COORDENADAS GEODESICAS Y UTM-DATUM WGS84	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	25,850.50	25,850.50	0.00	25,850.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,850.50	25,850.50	0.00	25,850.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0231-2019:											
O/P-SAPRH-0232-2019	07/02/2019	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 11 AL 25 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS MONUMENTACION Y DETERMINACION DE COORDENADAS GEODESICAS Y UTM-DATUM WGS84	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	0.00	20,484.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,484.38	20,484.38	0.00	20,484.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0232-2019:											
O/P-SAPRH-0233-2019	07/02/2019	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 11 AL 25 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS MONUMENTACION Y DETERMINACION DE COORDENADAS GEODESICAS Y UTM-DATUM WGS84	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	0.00	20,484.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,484.38	20,484.38	0.00	20,484.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0233-2019:											
O/P-SAPRH-0235-2019	19/02/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA, DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: DILIGENCIA DE INVESTIGACION CONJUNTO CON LA PGR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,511.59	1,511.59	1,511.59	1,511.59	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,511.59	1,511.59	1,511.59	1,511.59	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0235-2019:											
O/P-SAPRH-0238-2019	19/02/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO DEL REGISTRO DESCRITO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 105 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0238-2019:											
O/P-SAPRH-0239-2 019	19/02/2019	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0239-2019:											
O/P-SAPRH-0240-2 019	19/02/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y AL SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0240-2019:											
O/P-SAPRH-0241-2 019	19/02/2019	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO, ASI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,921.50	10,921.50	10,921.50	10,921.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,921.50	10,921.50	10,921.50	10,921.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0241-2019:											
O/P-SAPRH-0242-2 019	19/02/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0242-2019:											
O/P-SAPRH-0243-2 019	19/02/2019	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0243-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 106 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0244-2 019	19/02/2019	Original	BIANCA ISABEL RUBIO MORENO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0244-2019:											
O/P-SAPRH-0245-2 019	19/02/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0245-2019:											
O/P-SAPRH-0246-2 019	19/02/2019	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	13,222.12	13,222.12	13,222.12	13,222.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,222.12	13,222.12	13,222.12	13,222.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0246-2019:											
O/P-SAPRH-0247-2 019	19/02/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0247-2019:											
O/P-SAPRH-0248-2 019	19/02/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	25,397.62	25,397.62	25,397.62	25,397.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,397.62	25,397.62	25,397.62	25,397.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0248-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 107 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0249-2019	19/02/2019	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO, PERSONAL DE APOYO DE REGISTRO VEHICUL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0249-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0250-2019	19/02/2019	Original	JOSE ODAIR VARELA AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0250-2019:					0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0251-2019	19/02/2019	Original	KATHIA JOSELINE AGUILAR PONCE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0251-2019:					0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0252-2019	19/02/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO. (IG-IP).	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0252-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0253-2019	19/02/2019	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL ARIEL MIRANDA. (IG-IP).	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,741.38	6,741.38	6,741.38	6,741.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0253-2019:					0.00	6,741.38	6,741.38	6,741.38	6,741.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 108 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0254-2 019	19/02/2019	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO. 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	52,451.50	52,451.50	0.00	52,451.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	52,451.50	52,451.50	0.00	52,451.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0254-2019:											
O/P-SAPRH-0255-2 019	19/02/2019	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ. 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	32,906.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	32,906.25	32,906.25	0.00	32,906.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0255-2019:											
O/P-SAPRH-0256-2 019	19/02/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62
Sub Total					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62
O/P-SAPRH-0256-2019:											
O/P-SAPRH-0257-2 019	19/02/2019	Original	BIANCA ISABEL RUBIO MORENO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y JUTICALPA, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	8,984.38
Sub Total					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	8,984.38
O/P-SAPRH-0257-2019:											
O/P-SAPRH-0258-2 019	19/02/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y JUTICALPA, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62
Sub Total					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62
O/P-SAPRH-0258-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 109 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0259-2019	19/02/2019	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	11,412.50	11,412.50	11,412.50	0.00	0.00	11,412.50
Sub Total					0.00	11,412.50	11,412.50	11,412.50	0.00	0.00	11,412.50
O/P-SAPRH-0259-2019:											
O/P-SAPRH-0260-2019	19/02/2019	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	10,937.50
Sub Total					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	10,937.50
O/P-SAPRH-0260-2019:											
O/P-SAPRH-0261-2019	19/02/2019	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y JUTICALPA, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	14,345.62	14,345.62	14,345.62	0.00	0.00	14,345.62
Sub Total					0.00	14,345.62	14,345.62	14,345.62	0.00	0.00	14,345.62
O/P-SAPRH-0261-2019:											
O/P-SAPRH-0262-2019	04/02/2019	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE PUERTO CORTÉS AL ABOGADO ALBERTO GARCÍA (REGISTRADOR TITULA	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-0262-2019:											
O/P-SAPRH-0263-2019	20/02/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO.- 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: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A DAR SEGUIMIENTO A LA FASE III DEL PLAN DE MEJORA EN LA CIRCUNSCRIP	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,153.38	6,153.38	0.00	6,153.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,153.38	6,153.38	0.00	6,153.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0263-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 110 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0264-2 019	20/02/2019	Original	JORGE ALEJANDRO FOLOFO ACOSTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BÁRBARA, SAN PEDRO SULA CORTÉS, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO VECINAL Y LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	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	0.00
O/P-SAPRH-0264-2019:											
O/P-SAPRH-0265-2 019	20/02/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BÁRBARA, SAN PEDRO SULA CORTÉS, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,861.88	9,861.88	0.00	9,861.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,861.88	9,861.88	0.00	9,861.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0265-2019:											
O/P-SAPRH-0266-2 019	20/02/2019	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ. PAGO POR REEMBOLSO A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y NACAOME, DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REMODELACIÓN ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE, AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE LLAVINES EN RPI DE NACAOME Y REVISIÓN D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0266-2019:											
O/P-SAPRH-0267-2 019	20/02/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR COTIZACIÓN DE LOCALES PARA EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE LA PA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	2,578.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0267-2019:											
O/P-SAPRH-0268-2 019	20/02/2019	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUÍA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDAD 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 (REGISTRADOR TITU	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	0.00
O/P-SAPRH-0268-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 111 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0269-2019	20/02/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE PUERTO CORTÉS AL A	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,962.50	5,962.50	0.00	5,962.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,962.50	5,962.50	0.00	5,962.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0269-2019:											
O/P-SAPRH-0270-2019	20/02/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDAD 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 (REGISTRADOR TITUL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	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	0.00
O/P-SAPRH-0270-2019:											
O/P-SAPRH-0271-2019	20/02/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE PUERTO CORTÉS A	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,135.03	12,135.03	0.00	12,135.03	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,135.03	12,135.03	0.00	12,135.03	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0271-2019:											
O/P-SAPRH-0272-2019	20/02/2019	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: INCRIBIR DOCUMENTOS QUE PERTENECEN A LA REGISTRADORA TITULAR , PARA NO VIOLENTAR EL ARTICULO 74 DE LA LEY DE LA PROPIED	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	603.62	603.62	0.00	603.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	603.62	603.62	0.00	603.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0272-2019:											
O/P-SAPRH-0277-2019	21/02/2019	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDIENCIA PERSONAL RRHH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0277-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 112 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0278-2 019	21/02/2019	Original	DOLOROS VICTORIA MORENO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR DESCARGO Y CARGO DE BIENES EN EL REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0278-2019:											
O/P-SAPRH-0279-2 019	21/02/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,665.38	6,665.38	6,665.38	6,665.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,665.38	6,665.38	6,665.38	6,665.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0279-2019:											
O/P-SAPRH-0280-2 019	21/02/2019	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIAS ASIMISMO EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOM	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0280-2019:											
O/P-SAPRH-0281-2 019	21/02/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE OFICIALES DE INSPECTORÍA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0281-2019:											
O/P-SAPRH-0282-2 019	21/02/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS HACIA DICHA CIUDAD. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0282-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 113 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0283-2019	18/02/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: COORDINAR Y SUPERVISAR LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN QUE SE ESTARÁN LLEVANDO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0283-2019:											
O/P-SAPRH-0284-2019	21/02/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL, QUIEN REALIZARÁ LEVAN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,462.88	2,462.88	2,462.88	2,462.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,462.88	2,462.88	2,462.88	2,462.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0284-2019:											
O/P-SAPRH-0285-2019	21/02/2019	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACION POR DIFERENTES MECANISMOS, EN LAS INSTALACIONES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0285-2019:											
O/P-SAPRH-0287-2019	22/02/2019	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LA LIC. LESBIA GATTORNO A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,840.88	1,840.88	0.00	1,840.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,840.88	1,840.88	0.00	1,840.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0287-2019:											
O/P-SAPRH-0288-2019	22/02/2019	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR A LA DIRECCIÓN DE REGISTROS PARA ORGANIZAR UNA CONFERENCIA DE PRENSA, DONDE LAS AUTORIDADES ANUNCIARÁN NU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0288-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 114 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0289-2 019	22/02/2019	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR A LA DIRECCIÓN DE REGISTROS PARA ORGANIZAR UNA CONFERENCIA DE PRENSA, DONDE LAS AUTORI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	5,254.37	5,254.37	5,254.37	5,254.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,254.37	5,254.37	5,254.37	5,254.37	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0289-2019:											
O/P-SAPRH-0290-2 019	22/02/2019	Original	MARCO TULIO PADILLA MENDOZA. PAGO POR ANTICIPO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISION DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE PUERTO CORTES AL ABOGADO ALBERTO GARCIA, POR PARTE DEL ABOGADO ELMER CABRERA (QUIE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0290-2019:											
O/P-SAPRH-0291-2 019	22/02/2019	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES. PAGO POR ANTICIPO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISION DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE PUERTO CORTES AL ABOGADO ALBERTO GARCIA, POR PARTE DEL ABOGADO ELMER CABRERA (Q	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0291-2019:											
O/P-SAPRH-0295-2 019	22/02/2019	Original	BRIGHETH ROSIBEL HERNANDEZ MACEDO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES DE REGISTRADOR TITULAR DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	63,722.75	63,722.75	63,722.75	0.00	0.00	63,722.75
Sub Total					0.00	63,722.75	63,722.75	63,722.75	0.00	0.00	63,722.75
O/P-SAPRH-0295-2019:											
O/P-SAPRH-0296-2 019	22/02/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN Y APOYO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE COMAYAGUA FASE III . (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0296-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 115 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0297-2 019	22/02/2019	Original	KARLA MAGALY IRIAS ARAQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN Y APOYO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE COMAYAGUA FASE III . (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0297-2019:											
O/P-SAPRH-0298-2 019	22/02/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN Y APOYO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE COMAYAGUA FASE III . (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0298-2019:											
O/P-SAPRH-0299-2 019	22/02/2019	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN Y APOYO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE COMAYAGUA FASE III . (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0299-2019:											
O/P-SAPRH-0310-2 019	25/02/2019	Original	JORGE ALEJANDRO FOLOFO ACOSTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OLANCHITO Y TRUJILLO, DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO VECINAL Y CAPACITACIÓN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
O/P-SAPRH-0310-2019:											
O/P-SAPRH-0311-2 019	25/02/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OLANCHITO Y TRUJILLO, DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	12,732.50	12,732.50	12,732.50	0.00	0.00	12,732.50
Sub Total					0.00	12,732.50	12,732.50	12,732.50	0.00	0.00	12,732.50
O/P-SAPRH-0311-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 116 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0312-2 019	25/02/2019	Original	JORGE ALEJANDRO FOLOFO ACOSTA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ, MARCALA, EL PROGRESO, TELA, CEIBA Y ROATÁN, DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PRESENTACIÓN DE IMPUESTO VECINAL Y CAPACITACIÓN DE VACACIONES C	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	12,527.62	12,527.62	12,527.62	0.00	0.00	12,527.62
Sub Total					0.00	12,527.62	12,527.62	12,527.62	0.00	0.00	12,527.62
O/P-SAPRH-0312-2019:											
O/P-SAPRH-0313-2 019	25/02/2019	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CITACIÓN DE AUDIENCIA DE DESCARGO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-SAPRH-0313-2019:											
O/P-SAPRH-0314-2 019	26/02/2019	Original	DILCIA FELICITA MEJÍA MARADIAGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA 16 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRATAR CON EL ING. LUIS CRUZ TEMAS DE REGIONALES DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0314-2019:											
O/P-SAPRH-0316-2 019	26/02/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REALIZAR RESTRUCTURACIÓN DE LAS AREAS DE ATENCIÓ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,290.38	7,290.38	7,290.38	7,290.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,290.38	7,290.38	7,290.38	7,290.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0316-2019:											
O/P-SAPRH-0317-2 019	26/02/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR RESTRUCTURACIÓN DE LAS AREAS DE ATENCIÓN Y PRODUCCIÓN A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA DE DA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0317-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 117 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0318-2019	26/02/2019	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINUEZ VALLADARES .- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL SEÑOR HECTOR ENRIQUE AVILA, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PARA QUE REALICE EVALU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	403.38	403.38	403.38	403.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	403.38	403.38	403.38	403.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0318-2019:											
O/P-SAPRH-0320-2019	26/02/2019	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PERO SU	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0320-2019:											
O/P-SAPRH-0321-2019	26/02/2019	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PER	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0321-2019:											
O/P-SAPRH-0322-2019	26/02/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,790.38	3,790.38	3,790.38	3,790.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,790.38	3,790.38	3,790.38	3,790.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0322-2019:											
O/P-SAPRH-0330-2019	26/02/2019	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 11 AL 15 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	8,809.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,809.62	8,809.62	0.00	8,809.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0330-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 118 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0331-2 019	27/02/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO DEL REGISTRO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0331-2019:											
O/P-SAPRH-0332-2 019	27/02/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR EN COLABORACIÓN SOLICITADA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	12,328.12	12,328.12	0.00	12,328.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,328.12	12,328.12	0.00	12,328.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0332-2019:											
O/P-SAPRH-0333-2 019	27/02/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: NOTIFICAR A UN EMPLEADO UNA CEDULA DE CITACIÓN Y AUDIENCIA DE DESCARGO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-SAPRH-0333-2019:											
O/P-SAPRH-0334-2 019	27/02/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. - PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,413.38	4,413.38	4,413.38	0.00	0.00	4,413.38
Sub Total					0.00	4,413.38	4,413.38	4,413.38	0.00	0.00	4,413.38
O/P-SAPRH-0334-2019:											
O/P-SAPRH-0335-2 019	27/02/2019	Original	ELMER HAWANS CABRERA ALEMAN. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ENTREGA DEL RPI DE PUERTO CORTÉS AL REGISTRADOR TITULAR YA QUE SE LE FUE A CUBRIR EL PUESTO DURANTE 5 M	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-SAPRH-0335-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 119 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0336-2 019	27/02/2019	Original	EDDER ALEJANDRO IAGOS ESCOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 04 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL CARGO DE IMPLEMENTADOR DURANTE UN PERIODO DE 3 DÍA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	71,018.75	71,018.75	71,018.75	71,018.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0336-2019:					0.00	71,018.75	71,018.75	71,018.75	71,018.75	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0337-2 019	27/02/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE SANTA BARBARA, IMPLEMENTAR SURE MODULO DE FOLIO PERSONAL, REALIZAR INVEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0337-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0338-2 019	27/02/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: COTIZAR ALIMENTACIÓN PARA CUATRO ELEMENTOS DE LA POLICÍA QUE ESTARÁN DANDO SEGIRIDAD EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0338-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0339-2 019	27/02/2019	Original	KEVIN YASSER GARCIA GAITAN. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE SANTA BARBARA, IMPLEMENTAR SURE MODULO DE FOLIO PERSONAL, REALIZAR INVENTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0339-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0340-2 019	27/02/2019	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL OFICIAL DE ADQUISICIONES JOSE LUIS CARTAGENA, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA. (ADQUISICI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	1,840.88	1,840.88	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0340-2019:					0.00	1,840.88	1,840.88	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 120 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0341-2 019	27/02/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA RECEPCIÓN, IMPLEMENTAR SURE MODULO DE FOLIO PERSONAL.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0341-2019:											
O/P-SAPRH-0342-2 019	27/02/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO A DICHA CIRCUNSCRIPCIÓN.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,575.50	9,575.50	9,575.50	9,575.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,575.50	9,575.50	9,575.50	9,575.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0342-2019:											
O/P-SAPRH-0344-2 019	27/02/2019	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE CARGO Y DESCARGO DE BIENES EN LA ENTREGA DEL RPI DE SANTA BÁRBARA AL NUEVO REGISTRADOR TITU	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
O/P-SAPRH-0344-2019:											
O/P-SAPRH-0345-2 019	27/02/2019	Original	EDAS FRANCISCO ALFARO CORRALES. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 04 AL 18 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVA BAJO EL EXPEDIENTE 029-2017-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
Sub Total					0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
O/P-SAPRH-0345-2019:											
O/P-SAPRH-0346-2 019	27/02/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: APOYAR EN ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA ENTREGA DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE SANTA BARBARA ,LEVANTAMIENTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-SAPRH-0346-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 121 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0347-2 019	27/02/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL AL RPI DE SANTA BARBARA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,322.38	3,322.38	3,322.38	0.00	0.00	3,322.38
Sub Total					0.00	3,322.38	3,322.38	3,322.38	0.00	0.00	3,322.38
O/P-SAPRH-0347-2019:											
O/P-SAPRH-0348-2 019	27/02/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: APOYAR EN ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA ENTREGA DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE SANTA BARBARA, IMPLEMENTAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0348-2019:											
O/P-SAPRH-0349-2 019	08/02/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYAR EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A T	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0349-2019:											
O/P-SAPRH-0350-2 019	08/02/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TRECE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ORIENTADO BÁSIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	0.00	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,437.50	1,437.50	0.00	1,437.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0350-2019:											
O/P-SAPRH-0351-2 019	28/02/2019	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, OLANCHITO, YORO, EL PROGRESO, TELA Y LA CEIBA, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANT	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,226.12	14,226.12	14,226.12	0.00	0.00	14,226.12
Sub Total					0.00	14,226.12	14,226.12	14,226.12	0.00	0.00	14,226.12
O/P-SAPRH-0351-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 122 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0352-2 019	28/02/2019	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
O/P-SAPRH-0352-2019:											
O/P-SAPRH-0353-2 019	28/02/2019	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50
Sub Total					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50
O/P-SAPRH-0353-2019:											
O/P-SAPRH-0354-2 019	28/02/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50
Sub Total					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50
O/P-SAPRH-0354-2019:											
O/P-SAPRH-0355-2 019	28/02/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LAS CIUDADES MENCIONADAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,880.50	10,880.50	10,880.50	0.00	0.00	10,880.50
Sub Total					0.00	10,880.50	10,880.50	10,880.50	0.00	0.00	10,880.50
O/P-SAPRH-0355-2019:											
O/P-SAPRH-0356-2 019	28/02/2019	Original	MIRIAM CONCEPCION CHAVEZ CACERES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE YORO, EL PROGRESO Y TELA, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,515.62	10,515.62	10,515.62	0.00	0.00	10,515.62
Sub Total					0.00	10,515.62	10,515.62	10,515.62	0.00	0.00	10,515.62
O/P-SAPRH-0356-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 123 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0357-2 019	28/02/2019	Original	WALTER MONTOYA MENA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE YORO, EL PROGRESO Y TELA, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,515.62	10,515.62	10,515.62	0.00	0.00	10,515.62
Sub Total					0.00	10,515.62	10,515.62	10,515.62	0.00	0.00	10,515.62
O/P-SAPRH-0357-2019:											
O/P-SAPRH-0358-2 019	28/02/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE YORO, EL PROGRESO Y TELA, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,350.38	8,350.38	8,350.38	0.00	0.00	8,350.38
Sub Total					0.00	8,350.38	8,350.38	8,350.38	0.00	0.00	8,350.38
O/P-SAPRH-0358-2019:											
O/P-SAPRH-0363-2 019	28/02/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
Sub Total					0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
O/P-SAPRH-0363-2019:											
O/P-SAPRH-0367-2 019	28/02/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00	281.25
Sub Total					0.00	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00	281.25
O/P-SAPRH-0367-2019:											
O/P-SAPRH-0368-2 019	28/02/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN Y LA PAZ, DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL REGISTRO DE SANTA ROSA DE COPÁN, ASÍ MISM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-SAPRH-0368-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 124 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0370-2019	28/02/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN Y LA PAZ, DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL REGISTRO DE SANTA ROSA DE COPÁN, ASÍ MI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-SAPRH-0370-2019:											
O/P-SAPRH-0371-2019	28/02/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN Y LA PAZ, DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL REGISTRO DE SANTA ROSA DE COPÁN,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
O/P-SAPRH-0371-2019:											
O/P-SAPRH-0372-2019	28/02/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN Y LA PAZ, DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO, JEFE DE INFOTECNOLOG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,893.50	4,893.50	4,893.50	0.00	0.00	4,893.50
Sub Total					0.00	4,893.50	4,893.50	4,893.50	0.00	0.00	4,893.50
O/P-SAPRH-0372-2019:											
O/P-SAPRH-0373-2019	28/02/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORACIÓN SOLICITADA EN LA FIRMA DE CONTRATO CON LA ANTORCHA. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-SAPRH-0373-2019:											
O/P-SAPRH-0374-2019	28/02/2019	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 06 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES COLABORDORA DUNIA BOGRÁN. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-SAPRH-0374-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 125 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-SAPRH-0375-2 019	28/02/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOD DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 06 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHA CIUDAD. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,646.38	3,646.38	3,646.38	0.00	0.00	3,646.38
Sub Total O/P-SAPRH-0375-2019:					0.00	3,646.38	3,646.38	3,646.38	0.00	0.00	3,646.38
O/P-SAPRH-0418-2 019	08/02/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE FUE A TRABAJAR EN EL PLAN DE SEGUIMIENTO AL SOSTENIMIENTO DE REGISTRO Y EVALUACION AL DESEM	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 O/P-SAPRH-0418-2019:					0.00	2,848.88	2,848.88	0.00	2,848.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0440-2 019	05/02/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ACUDIR AUDIENCIA EN JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL PUERTO CORTÉS (AL-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total O/P-SAPRH-0440-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	2,578.12
O/P-TC-0006-2019	12/02/2019	Original	ANGEL ARNULFO LANZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ALDEA AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE 288 MANZANAS, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 873-2018-CR. (D.G	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	0.00	7,437.50	0.00	0.00
	01/02/2019	Devolución	O/P-TC-0006-2019 DEV-1 DEVOLUCIÓN ANGEL ARNULFO LANZA BOLETA DE DEPÓSITO No. 00700246	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00
			PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ALDEA AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019.								
Sub Total O/P-TC-0006-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	7,437.50	0.00	-3,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 126 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-TC-0008-2019	01/02/2019	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: MEDICIÓN DE PREDIOS SEGÚN EXPEDIENTE 982-2018-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	0.00	5,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0008-2019:					0.00	5,906.25	5,906.25	0.00	5,906.25	0.00	0.00
O/P-TC-0009-2019	04/02/2019	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN, DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIO, BAJO EXPEDIENTE 972-2018-CR. (D.G.R)	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-0009-2019:					0.00	7,031.25	7,031.25	0.00	7,031.25	0.00	0.00
O/P-TC-0010-2019	07/02/2019	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA ALDEA SUYAPA, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: MEDICIÓN DE PREDIOS SEGÚN EXPEDIENTE 974 Y 975-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	0.00	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0010-2019:					0.00	7,546.88	7,546.88	0.00	7,546.88	0.00	0.00
O/P-TC-0011-2019	07/02/2019	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA ALDEA SUYAPA, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: MEDICIÓN DE PREDIOS SEGÚN EXPEDIENTE 974 Y 975-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	0.00	5,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0011-2019:					0.00	5,906.25	5,906.25	0.00	5,906.25	0.00	0.00
O/P-TC-0013-2019	04/02/2019	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS, DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIOS SEGUN EXPEDIENTE 983-2018-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	0.00	8,984.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0013-2019:					0.00	8,984.38	8,984.38	0.00	8,984.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 127 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	12,388,078.13	% Comp.	13.99	Crédito Disponible:	10,655,589.00
O/P-TC-0014-2019	21/02/2019	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, DEL 18 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE DELIMITACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 64, TOMO 23.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	34,120.25	34,120.25	34,120.25	34,120.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0014-2019:					0.00	34,120.25	34,120.25	34,120.25	34,120.25	0.00	0.00
O/P-TC-0015-2019	21/02/2019	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES MARTÍNEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, DEL 18 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE DELIMITACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 64, TO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	32,906.25	32,906.25	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0015-2019:					0.00	32,906.25	32,906.25	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00
O/P-TC-0016-2019	21/02/2019	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE PREDIOS BAJO EXPEDIENTE N° 919-2018-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0016-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-0017-2019	21/02/2019	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS BAJO EXPEDIENTE 929-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0017-2019:					0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	1,732,489.13	1,732,489.13	1,232,606.72	1,409,756.19	0.00	322,732.94
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	400,000.00
					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.	13.12	Crédito Disponible:	37,202,714.66



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 128 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	42,818,389.00	% Comp.	13.12	Crédito Disponible:	37,202,714.66
O/P-RV-0133-2019	25/02/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2015 AL 20 DE FEBRERO DE 2019, PERTENECIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL. PROGRAMA 01 UND 03	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,393,542.67	1,393,542.67	1,393,542.67	0.00	0.00	1,393,542.67
Sub Total O/P-RV-0133-2019:					0.00	1,393,542.67	1,393,542.67	1,393,542.67	0.00	0.00	1,393,542.67
O/P-RV-0134-2019	25/02/2019	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ- POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2015 AL 20 DE FEBRERO DE 2019, PERTENECIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL. PROGRAMA 01 UND 03 APO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	247,767.30	247,767.30	247,767.30	247,767.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0134-2019:					0.00	247,767.30	247,767.30	247,767.30	247,767.30	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0073-2019	04/02/2019	Original	MARTHA YBRENETH PINEDA MENA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02 DE AGOSTO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EX EMPLEADO POR ACUERDO DEPENDIENTE DE LA DGR, EN EL CARGO DE CALIFICADOR III, LPS.435,412.65 Y SALARIOS CAIDOS, D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,570,412.03	1,570,412.03	0.00	0.00	0.00	1,570,412.03
Sub Total O/P-SAPRH-0073-2019:					0.00	1,570,412.03	1,570,412.03	0.00	0.00	0.00	1,570,412.03
O/P-SAPRH-0112-2019	12/02/2019	Original	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR), PAGO POR EMBARGO REALIZADO A CAJA UNICA QUE POSEE EL ESTADO DE HONDURAS EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (B.C.H.) A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CTA. No.11101-01-000618-1 - TGR, POR LOS DEMANDANTES IVONJAHS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	2,403,952.34	2,403,952.34	2,403,952.34	2,403,952.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0112-2019:					0.00	2,403,952.34	2,403,952.34	2,403,952.34	2,403,952.34	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	5,615,674.34	5,615,674.34	4,045,262.31	2,651,719.64	0.00	2,963,954.70
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,905,500.00	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	1,904,666.99
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 129 de 154

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:	108,506,799.13	% Comp.	8.32	Crédito Disponible:	99,474,346.99
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,905,500.00	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	1,904,666.99
				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	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0292-2 019	22/02/2019	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A LOS PERIODISTAS QUE ASISTIERON A LA CONFERENCIA DE PRENSA ACCIONES A IMPLEMENTAR EN REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. (COM-SE) EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA MARTES 21 D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	833.01	833.01	833.01	833.01	0.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-0292-2019:	0.00	833.01	833.01	833.01	833.01	0.00	0.00
				Sub Total 29100:	0.00	833.01	833.01	833.01	833.01	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	2,800,000.00	Presup. Modificado:	2,800,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,800,000.00
				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	9,032,452.14	9,032,452.14	6,584,908.29	5,058,359.87	0.00	3,974,092.27
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,466,924.00	% Comp.	2.25	Crédito Disponible:	1,433,870.62
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 130 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,466,924.00	% Comp.	2.25	Crédito Disponible:	1,433,870.62
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	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-RV-0025-2019	07/02/2019	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL, REEMBOLSO DE FACTURAS No.010-001-01-06037898 , POR COMPRA DE ALIMENTOS) PARA LOS PERIODISTAS QUE ASISTIERON A LA CONFERENCIA DE PRENSA ACCIONES A IMPLEMENTAR EN RIGISTRO VEHICULAR - PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	612.53	612.53	612.53	612.53	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	612.53	612.53	612.53	612.53	0.00	0.00
				O/P-RV-0025-2019:							
O/P-RV-0067-2019	18/02/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,085.42	8,085.42	8,085.42	8,085.42	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,085.42	8,085.42	8,085.42	8,085.42	0.00	0.00
				O/P-RV-0067-2019:							
O/P-SAPRH-0050-2019	11/02/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN PREPARATORIA DEL COMITE TECNICO DEL REGISTRO VEHICULAR, REALIZADA EL DÍA VIERNES 01 DE FEBREO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0050-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 131 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,466,924.00	% Comp.	2.25	Crédito Disponible:	1,433,870.62
O/P-SAPRH-0084-2 019	11/02/2019	Original	RICARDO JOSUÉ GALEANO CANALES, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO, EN EL INGRESO DEL PRESUPUESTO EN EL SISTEMA PENTAQQON, EL DÍA 06-02-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0084-2019:											
O/P-SAPRH-0134-2 019	12/02/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	798.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	798.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0134-2019:											
O/P-SAPRH-0145-2 019	13/02/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIÓN DE "PROYECTOS DE REGISTRO VEHICULAR", MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0145-2019:											
O/P-SAPRH-0147-2 019	13/02/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIÓN DE "PREPARACIÓN PARA FORO TEMA REGISTRO VEHICULAR", MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	998.00	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	998.00	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0147-2019:											
O/P-SAPRH-0155-2 019	01/02/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA - PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA, CHEQUE 5716, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LA SETRETARIA EJECUTIVA PROGARA 01 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,129.93	8,129.93	0.00	8,129.93	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,129.93	8,129.93	0.00	8,129.93	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0155-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 132 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,466,924.00	% Comp.	2.25	Crédito Disponible:	1,433,870.62
O/P-SAPRH-0169-2019	14/02/2019	Original	LUIS ALBERTO TORRES CÁLIX, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN PROYECTO DE PLACAS REGISTRO VEHICULAR, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2019, CON FACTURA NÚMERO 000-001-01-00104807.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0169-2019:					0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0273-2019	21/02/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNIÓN PARA "REVISIÓN DEL PRESUPUESTO Y POA INGRESADO EN EL SISTEMA PENTAGON". EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	3,007.62	3,007.62	3,007.62	3,007.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0273-2019:					0.00	3,007.62	3,007.62	3,007.62	3,007.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0275-2019	21/02/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "PLAN DE ATENCIÓN DEL REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA". REALIZADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,439.91	1,439.91	1,439.91	1,439.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0275-2019:					0.00	1,439.91	1,439.91	1,439.91	1,439.91	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0276-2019	21/02/2019	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "REVISIÓN BORRADOR INFORME FÍSICO-FINANCIERO 2018". REALIZADA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	853.26	853.26	853.26	853.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0276-2019:					0.00	853.26	853.26	853.26	853.26	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0293-2019	22/02/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN EN LA REUNIÓN DE "REVISIÓN PROYECTO MEDIOS DE COMUNICACIONES PARA PLACAS", MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA JUEVES 07 DE FEBRERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,119.93	1,119.93	1,119.93	1,119.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0293-2019:					0.00	1,119.93	1,119.93	1,119.93	1,119.93	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0324-2019	26/02/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "PLAN DE ATENCIÓN REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA", MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,773.85	2,773.85	2,773.85	2,773.85	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 133 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,466,924.00	% Comp.	2.25	Crédito Disponible:	1,433,870.62
Sub Total					0.00	2,773.85	2,773.85	2,773.85	2,773.85	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0324-2019:											
O/P-SAPRH-0325-2 019	26/02/2019	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "PRESENTACIÓN NUEVA AUTORIDAD REGISTRO VEHICULAR", MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	674.00	674.00	674.00	674.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	674.00	674.00	674.00	674.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0325-2019:											
O/P-SAPRH-0326-2 019	26/02/2019	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "PREPARATORIA FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR", MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	804.93	804.93	804.93	804.93	0.00	0.00
Sub Total					0.00	804.93	804.93	804.93	804.93	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0326-2019:											
Sub Total 31100:					0.00	33,053.38	33,053.38	24,923.45	33,053.38	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	12,000.00	Presup. Modificado:	12,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	12,000.00
					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	0.00
Sub Total 32200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	775,747.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	775,747.00
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

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: 17,858,525.00	% Comp. 2.04	Crédito Disponible: 17,494,980.24				
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado: 350,247.00	Presup. Modificado: 775,747.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 775,747.00				
				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	Crédito Disponible: 932,635.00				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 135 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	932,635.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	932,635.00
				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.	0.06	Crédito Disponible:	2,654,203.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	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
				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
O/P-TC-0012-2019	08/02/2019	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ. PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR CONTINGENCIAS DURANTE GIRA DE CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS DEL PROGRESO 2662-III Y VILLANUEVA 2661-IV, PARA TERCERA EDICIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 11 DE F	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0012-2019:	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total 33300:	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	588,014.00	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	587,685.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 136 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	588,014.00	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	587,685.00
				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
O/P-RV-0067-2019	18/02/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0067-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 137 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	588,014.00	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	587,685.00
O/P-SAPRH-0155-2 019	01/02/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA - PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA, CHEQUE 5716, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LA SETRETARIA EJECUTIVA PROGARA 01 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0155-2019:					0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00
Sub Total 33400:					0.00	329.00	329.00	84.00	329.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	36,680.00	% Comp.	3.27	Crédito Disponible:	35,480.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33500.08.01	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-0155-2 019	01/02/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA - PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA, CHEQUE 5716, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LA SETRETARIA EJECUTIVA PROGARA 01 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0155-2019:					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total 33500:					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	Crédito Disponible:	500,000.00
				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	Crédito Disponible:	292,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 138 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	292,500.00	Presup. Modificado:	292,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	292,500.00
				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:	39,100.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	39,100.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35210.08.01	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:	502,959.00	% Comp.	0.99	Crédito Disponible:	497,959.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	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
O/P-SAPRH-0168-2019	14/02/2019	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR CONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE, QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-0168-2019:	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,227,032.00	% Comp.	4.47	Crédito Disponible:	1,172,172.10
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 139 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,227,032.00	% Comp.	4.47	Crédito Disponible:	1,172,172.10
O/P-SAPRH-0170-2 019	14/02/2019	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	1,263.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	5,689.30	5,689.30	5,689.30	0.00	0.00	5,689.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	32,649.80	32,649.80	32,649.80	0.00	0.00	32,649.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,076.20	1,076.20	1,076.20	0.00	0.00	1,076.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,303.10	1,303.10	1,303.10	0.00	0.00	1,303.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	6,871.70	6,871.70	6,871.70	0.00	0.00	6,871.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	2,078.10	2,078.10	2,078.10	0.00	0.00	2,078.10
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,243.00	2,243.00	2,243.00	0.00	0.00	2,243.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,685.70	1,685.70	1,685.70	0.00	0.00	1,685.70
Sub Total					0.00	54,859.90	54,859.90	54,859.90	0.00	0.00	54,859.90
O/P-SAPRH-0170-2019:											
Sub Total 35620:					0.00	54,859.90	54,859.90	54,859.90	0.00	0.00	54,859.90
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.08.01	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 35640:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	280,000.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	279,860.00
O/P-SAPRH-0134-2 019	12/02/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0134-2019:											
Sub Total 35650:					0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	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	Crédito Disponible:	33,680.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 140 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	33,680.00	Presup. Modificado:	33,680.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	33,680.00
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	Crédito Disponible:	1,320.00
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	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01					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 36100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	150,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	150,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36300.08.01					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 36300:					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	Crédito Disponible:	171,199.00
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.	1.27	Crédito Disponible:	21,706.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.36920.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 141 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	21,986.00	Presup. Modificado:	21,986.00	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	21,706.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0155-2 019	01/02/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA - PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA, CHEQUE 5716, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LA SETRETARIA EJECUTIVA PROGARA 01 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0155-2019:											
Sub Total 36920:					0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	550,532.00	% Comp.	10.96	Crédito Disponible:	490,194.58
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0099-2019	19/02/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 12 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	8,030.01	8,030.01	8,030.01	8,030.01	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,030.01	8,030.01	8,030.01	8,030.01	0.00	0.00
O/P-RV-0099-2019:											
O/P-SAPRH-0135-2 019	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/02/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0135-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA. 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	-128.00	-128.00	-128.00	-128.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-128.00	-128.00	-128.00	-128.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0135-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 142 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	550,532.00	% Comp.	10.96	Crédito Disponible:	490,194.58
O/P-SAPRH-0140-2019	07/02/2019	Original	TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ- PAGO APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE , EN CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA, JORNALEROS ETC. PARA GIRA A REALIZARSE EN A LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
	28/02/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0140-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ, APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE , EN CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA, JORNALEROS ETC. PARA GIRA A REALIZARSE EN A LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	-207.41	-207.41	-207.41	-207.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0140-2019:					0.00	5,592.59	5,592.59	-207.41	5,592.59	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0168-2019	14/02/2019	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR CONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE, QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36930.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0168-2019:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0376-2019	28/02/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C TRP-001-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	9,718.96	9,718.96	9,718.96	0.00	0.00	9,718.96
Sub Total O/P-SAPRH-0376-2019:					0.00	9,718.96	9,718.96	9,718.96	0.00	0.00	9,718.96
O/P-SAPRH-0377-2019	28/02/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C TRP-002-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	14,963.01	14,963.01	14,963.01	0.00	0.00	14,963.01
Sub Total O/P-SAPRH-0377-2019:					0.00	14,963.01	14,963.01	14,963.01	0.00	0.00	14,963.01



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 143 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	550,532.00	% Comp.	10.96	Crédito Disponible:	490,194.58
O/P-SAPRH-0379-2 019	28/02/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C TRP-003-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	17,160.85	17,160.85	17,160.85	0.00	0.00	17,160.85
Sub Total O/P-SAPRH-0379-2019:					0.00	17,160.85	17,160.85	17,160.85	0.00	0.00	17,160.85
Sub Total 36930:					0.00	60,337.42	60,337.42	54,537.42	18,494.60	0.00	41,842.82
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	37,500.00	Presup. Modificado:	37,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	37,500.00
				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	Crédito Disponible:	33,600.00
				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.	0.09	Crédito Disponible:	498,081.05
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 144 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	498,514.00	Presup. Modificado:	498,514.00	% Comp.	0.09	Crédito Disponible:	498,081.05
O/P-RV-0067-2019	18/02/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	432.95	432.95	432.95	432.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0067-2019:					0.00	432.95	432.95	432.95	432.95	0.00	0.00
Sub Total 39100:					0.00	432.95	432.95	432.95	432.95	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,204,980.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	1,204,425.10
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 145 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,204,980.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	1,204,425.10
				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
O/P-RV-0067-2019	18/02/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	554.90	554.90	554.90	554.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0067-2019:	0.00	554.90	554.90	554.90	554.90	0.00	0.00
				Sub Total 39200:	0.00	554.90	554.90	554.90	554.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	716,842.00	% Comp.	14.02	Crédito Disponible:	616,372.43
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	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
O/P-SAPRH-0376-2019	28/02/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C TRP-001-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	2,201.99	2,201.99	2,201.99	0.00	0.00	2,201.99
				Sub Total O/P-SAPRH-0376-2019:	0.00	2,201.99	2,201.99	2,201.99	0.00	0.00	2,201.99
O/P-SAPRH-0377-2019	28/02/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C TRP-002-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	86,178.24	86,178.24	86,178.24	0.00	0.00	86,178.24
				Sub Total O/P-SAPRH-0377-2019:	0.00	86,178.24	86,178.24	86,178.24	0.00	0.00	86,178.24



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 146 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	716,842.00	% Comp.	14.02	Crédito Disponible:	616,372.43
O/P-SAPRH-0379-2019	28/02/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C TRP-003-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	12,089.34	12,089.34	12,089.34	0.00	0.00	12,089.34
Sub Total O/P-SAPRH-0379-2019:					0.00	12,089.34	12,089.34	12,089.34	0.00	0.00	12,089.34
Sub Total 39300:					0.00	100,469.57	100,469.57	100,469.57	0.00	0.00	100,469.57
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	45,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	45,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39400.08.01	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 39400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	4,964,078.00	% Comp.	2.12	Crédito Disponible:	4,858,690.36
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	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
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 147 de 154

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	4,964,078.00	% Comp.	2.12	Crédito Disponible:	4,858,690.36
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	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-RV-0099-2019	19/02/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 12 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	10,329.00	10,329.00	10,329.00	10,329.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,329.00	10,329.00	10,329.00	10,329.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0099-2019:							
O/P-SAPRH-0116-2 019	05/02/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 AL 30 DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	16,146.57	16,146.57	0.00	16,146.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,146.57	16,146.57	0.00	16,146.57	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0116-2019:							
O/P-SAPRH-0134-2 019	12/02/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	10,687.78	10,687.78	10,687.78	10,687.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,687.78	10,687.78	10,687.78	10,687.78	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0134-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

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:	17,858,525.00	% Comp.	2.04	Crédito Disponible:	17,494,980.24
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	4,964,078.00	% Comp.	2.12	Crédito Disponible:	4,858,690.36
O/P-SAPRH-0378-2 019	28/02/2019	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 2 VOLANTES COMPLETOS PARA MOTOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA, CON PLACA No. 11075 Y 11720; SEGÚN O/C 005-2019, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	39,272.20	39,272.20	39,272.20	0.00	0.00	39,272.20
Sub Total O/P-SAPRH-0378-2019:					0.00	39,272.20	39,272.20	39,272.20	0.00	0.00	39,272.20
O/P-SAPRH-0379-2 019	28/02/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C TRP-003-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00
Sub Total O/P-SAPRH-0379-2019:					0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00
O/P-SAPRH-0381-2 019	28/02/2019	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO CON PLACA No. 11075; SEGÚN O/C 016-2019, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	28,722.09	28,722.09	28,722.09	0.00	0.00	28,722.09
Sub Total O/P-SAPRH-0381-2019:					0.00	28,722.09	28,722.09	28,722.09	0.00	0.00	28,722.09
Sub Total 39600:					0.00	105,387.64	105,387.64	89,241.07	37,163.35	0.00	68,224.29
30000					0.00	363,544.76	363,544.76	330,243.26	98,148.18	0.00	265,396.58
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	17,793,463.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	17,793,463.88
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	2,049,833.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,049,833.88
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42110.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42110.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

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: 17,793,463.88	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 17,793,463.88				
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 1,090,728.00	Presup. Modificado: 2,049,833.88	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,049,833.88				
				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: 1,932,724.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,932,724.00				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 150 de 154

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:	17,793,463.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	17,793,463.88
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	1,932,724.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,932,724.00
				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.	0.00	Crédito Disponible:	45,524.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42140.08.01	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
				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
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Crédito Disponible:	9,040,000.00
				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	Crédito Disponible:	129,293.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

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: 17,793,463.88	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 17,793,463.88				
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado: 90,193.00	Presup. Modificado: 129,293.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 129,293.00				
				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	Crédito Disponible: 352,063.00				
				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	Crédito Disponible: 3,099,126.00				
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 152 de 154

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:	17,793,463.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	17,793,463.88
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	3,099,126.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,099,126.00
				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	Crédito Disponible:	177,500.00
				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	Crédito Disponible:	310,400.00
				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	Crédito Disponible:	657,000.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 153 de 154

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:	17,793,463.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	17,793,463.88
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	657,000.00	Presup. Modificado:	657,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	657,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	4.17	Crédito Disponible:	460,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	10.00	Crédito Disponible:	180,000.00
O/P-SAPRH-0217-2019	18/02/2019	Original	SANTOS INES MARROQUIN LOPEZ.- PAGO PARA SUFRAGAR GASTOS FÚNEBRES DEL COLABORADOR SAÚL LÓPEZ HERNÁNDEZ, CON IDENTIDAD No. 1206-1973-00179, QUIEN FUNGÍA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD, PERTENECIENTE A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0217-2019:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
					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
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	Crédito Disponible:	80,000.00
					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
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 154 de 154

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Gran Total:					0.00	34,026,373.89	34,026,373.89	29,948,288.91	25,906,306.66	0.00	8,880,113.61
Presup.Solicitado:					497,412,489.00	Presup. Modificado:	501,419,113.01	% Comp.	6.79%	Crédito Disponible:	467,392,739.12

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2019

Página 154 de 154

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Gran Total:					0.00	34,026,373.89	34,026,373.89	29,948,288.91	25,906,306.66	0.00	8,880,113.61
Presup.Solicitado: 497,412,489.00					Presup. Modificado: 501,419,113.01		% Comp. 6.79%	Crédito Disponible: 467,392,739.12			

Jose Rivera



