



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 1 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-CA-0047-2019	20/03/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	493,371.15	493,371.15	493,371.15	493,371.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	53,583.27	53,583.27	53,583.27	53,583.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	482,401.88	482,401.88	482,401.88	482,401.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	99,456.97	99,456.97	99,456.97	99,456.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	270,556.34	270,556.34	270,556.34	270,556.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,399,369.61	1,399,369.61	1,399,369.61	1,399,369.61	0.00	0.00
			O/P-CA-0047-2019:								
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	0.00	0.00	0.00	6,139.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,051.18	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	39,752.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	71,951.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56,693.77	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	8,486.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,195.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,886.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12,395.54	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 2 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,303.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,650.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,728.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59,076.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,126.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,997.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,545.32	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	646,106.27	0.00	0.00
				O/P-RV-0117-2019:							
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,116.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,867.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,083.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,173.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,664.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,589.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	237,858.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	10,528.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	38,767.34	0.00	0.00
				O/P-RV-0119-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 4 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
			O/P-RV-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	0.00	0.00	0.00	538.86	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	354.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	854.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	960.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	502.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	213.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	521.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	946.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	706.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	735.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.97	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	375.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0121-2019	25/02/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	443.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	835.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	949.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	784.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	920.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	678.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	923.58	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	891.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	168.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	618.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.93	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	85,660.48	0.00	0.00
			O/P-RV-0121-2019:								
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	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55,209.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,972.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,021.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,244.00	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	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,406.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 7 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,267.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	250,924.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	4,953.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,390.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,289.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,297.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,823.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 8 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242.83	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	19,245.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,274.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.92	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	299,022.12	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00	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	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,986.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,262.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,869.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 9 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,782.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,071.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	204,682.00	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,606.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,621.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,596.75	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	7,604.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,973.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,810.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,417.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 10 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,994.63	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	40,974.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,902.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,556.71	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	327,526.78	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	905.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	410.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	672.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	581.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,237.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 11 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	370.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	860.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	242.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	44,747.98	0.00	0.00
				O/P-RV-0126-2019:							
O/P-RV-0127-2019	25/02/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,118.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,894.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.49	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	6,161.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,605.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 12 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,089.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,505.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,112.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,611.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,176.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,278.15	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	13,492.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	340,721.27	0.00	0.00
				O/P-RV-0127-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
				O/P-RV-0135-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 13 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0136-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0138-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0139-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0140-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0141-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0142-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 14 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0145-2019	25/02/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFFRAIN 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	0.00	0.00	0.00	302.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0145-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	302.91	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0148-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	422.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0150-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	422.39	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	702.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0152-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	702.91	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	702.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0153-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	702.91	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 15 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0156-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0158-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	752.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0159-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	752.91	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	0.00	0.00	0.00	1,655.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0162-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.41	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,217.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0164-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.91	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 16 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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	0.00	0.00	0.00	1,127.41	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.41	0.00	0.00
O/P-RV-0167-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	30,025.99	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	8,028.74	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	38,054.73	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,417.09	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	4,033.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.48	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,170.80	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.80	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,285.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.37	0.00	0.00
O/P-RV-0172-2019:											
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.88	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	1,986.07	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.95	0.00	0.00
O/P-RV-0173-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 17 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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	0.00	0.00	0.00	5,840.02	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.02	0.00	0.00
O/P-RV-0174-2019:											
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.34	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	2,270.23	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	7,483.57	0.00	0.00
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.78	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.78	0.00	0.00
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.27	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	4,515.33	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	10,147.60	0.00	0.00
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559.89	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	1,056.98	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.87	0.00	0.00
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.33	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.33	0.00	0.00
O/P-RV-0179-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 18 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
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	0.00	0.00	0.00	3,750.02	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.02	0.00	0.00
O/P-RV-0180-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	9,033.78	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	9,033.78	0.00	0.00
O/P-RV-0181-2019:											
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.36	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.36	0.00	0.00
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.57	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.57	0.00	0.00
O/P-RV-0183-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	3,790.52	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	1,497.07	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.59	0.00	0.00
O/P-RV-0184-2019:											
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.22	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	346.40	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,548.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 19 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.67	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	2,333.46	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.46	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	2,850.70	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.70	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	2,294.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.45	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	2,943.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.50	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	999.89	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	999.89	0.00	0.00
					O/P-RV-0191-2019:							
O/P-RV-0205-2019	20/03/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	109,013.92	109,013.92	109,013.92	109,013.92	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	64,348.10	64,348.10	64,348.10	64,348.10	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	49,239.29	49,239.29	49,239.29	49,239.29	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	141,628.71	141,628.71	141,628.71	141,628.71	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	80,088.02	80,088.02	80,088.02	80,088.02	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	16,501.29	16,501.29	16,501.29	16,501.29	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 20 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0205-2019	20/03/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,307,830.70	1,307,830.70	1,307,830.70	1,307,830.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	57,689.54	57,689.54	57,689.54	57,689.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	29,538.37	29,538.37	29,538.37	29,538.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	10,300.43	10,300.43	10,300.43	10,300.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,866,178.37	1,866,178.37	1,866,178.37	1,866,178.37	0.00	0.00
				O/P-RV-0205-2019:							
O/P-RV-0206-2019	20/03/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	58,947.93	58,947.93	58,947.93	58,947.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	58,947.93	58,947.93	58,947.93	58,947.93	0.00	0.00
				O/P-RV-0206-2019:							
O/P-RV-0207-2019	20/03/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	38,206.38	38,206.38	38,206.38	38,206.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	38,206.38	38,206.38	38,206.38	38,206.38	0.00	0.00
				O/P-RV-0207-2019:							
O/P-RV-0208-2019	20/03/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,958.24	3,958.24	3,958.24	3,958.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,958.24	3,958.24	3,958.24	3,958.24	0.00	0.00
				O/P-RV-0208-2019:							
O/P-RV-0209-2019	20/03/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	32,831.27	32,831.27	32,831.27	32,831.27	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,831.27	32,831.27	32,831.27	32,831.27	0.00	0.00
				O/P-RV-0209-2019:							
O/P-RV-0210-2019	20/03/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	47,136.37	47,136.37	47,136.37	47,136.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	47,136.37	47,136.37	47,136.37	47,136.37	0.00	0.00
				O/P-RV-0210-2019:							
O/P-RV-0211-2019	20/03/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,398.12	5,398.12	5,398.12	5,398.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,398.12	5,398.12	5,398.12	5,398.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0211-2019:							
O/P-RV-0212-2019	20/03/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	10,145.10	10,145.10	10,145.10	10,145.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,145.10	10,145.10	10,145.10	10,145.10	0.00	0.00
				O/P-RV-0212-2019:							
O/P-RV-0213-2019	20/03/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	35,240.29	35,240.29	35,240.29	35,240.29	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 21 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
Sub Total					0.00	35,240.29	35,240.29	35,240.29	35,240.29	0.00	0.00
O/P-RV-0213-2019:											
O/P-RV-0214-2019	20/03/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	30,021.52	30,021.52	30,021.52	30,021.52	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,021.52	30,021.52	30,021.52	30,021.52	0.00	0.00
O/P-RV-0214-2019:											
O/P-RV-0215-2019	20/03/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	2,538.99	2,538.99	2,538.99	2,538.99	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,538.99	2,538.99	2,538.99	2,538.99	0.00	0.00
O/P-RV-0215-2019:											
O/P-RV-0216-2019	20/03/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,619.33	17,619.33	17,619.33	17,619.33	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,619.33	17,619.33	17,619.33	17,619.33	0.00	0.00
O/P-RV-0216-2019:											
O/P-RV-0217-2019	20/03/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	7,495.64	7,495.64	7,495.64	7,495.64	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,495.64	7,495.64	7,495.64	7,495.64	0.00	0.00
O/P-RV-0217-2019:											
O/P-RV-0218-2019	20/03/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,006.56	7,006.56	7,006.56	7,006.56	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,006.56	7,006.56	7,006.56	7,006.56	0.00	0.00
O/P-RV-0218-2019:											
O/P-RV-0219-2019	20/03/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,692.23	6,692.23	6,692.23	6,692.23	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,692.23	6,692.23	6,692.23	6,692.23	0.00	0.00
O/P-RV-0219-2019:											
O/P-RV-0220-2019	20/03/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	21,824.80	21,824.80	21,824.80	21,824.80	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,824.80	21,824.80	21,824.80	21,824.80	0.00	0.00
O/P-RV-0220-2019:											
O/P-RV-0221-2019	20/03/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	26,486.55	26,486.55	0.00	0.00	0.00	26,486.55
Sub Total					0.00	26,486.55	26,486.55	0.00	0.00	0.00	26,486.55
O/P-RV-0221-2019:											
O/P-RV-0222-2019	20/03/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,895.69	15,895.69	15,895.69	15,895.69	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,895.69	15,895.69	15,895.69	15,895.69	0.00	0.00
O/P-RV-0222-2019:											
O/P-RV-0223-2019	20/03/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO MARZO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	21,816.10	21,816.10	21,816.10	21,816.10	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,816.10	21,816.10	21,816.10	21,816.10	0.00	0.00
O/P-RV-0223-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 22 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0224-2019	20/03/2019	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUEDO NETO MARZO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,106.65	5,106.65	5,106.65	5,106.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0224-2019:					0.00	5,106.65	5,106.65	5,106.65	5,106.65	0.00	0.00
O/P-RV-0225-2019	20/03/2019	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO MARZO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,397.35	4,397.35	4,397.35	4,397.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0225-2019:					0.00	4,397.35	4,397.35	4,397.35	4,397.35	0.00	0.00
O/P-RV-0226-2019	20/03/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO MARZO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	8,396.70	8,396.70	8,396.70	8,396.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0226-2019:					0.00	8,396.70	8,396.70	8,396.70	8,396.70	0.00	0.00
O/P-RV-0324-2019	28/03/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	5,137.05	5,137.05	0.00	0.00	0.00	5,137.05
		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	1,880.06	1,880.06	0.00	0.00	0.00	1,880.06
		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	16,677.59	16,677.59	0.00	0.00	0.00	16,677.59
		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0324-2019	28/03/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	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	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,326.76	2,326.76	0.00	0.00	0.00	2,326.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	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	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	9,157.35	9,157.35	0.00	0.00	0.00	9,157.35
		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	5,583.75	5,583.75	0.00	0.00	0.00	5,583.75
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 24 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0324-2019	28/03/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,103.41	2,103.41	0.00	0.00	0.00	2,103.41
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,126.90	3,126.90	0.00	0.00	0.00	3,126.90
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	446.70
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,748.06	19,748.06	0.00	0.00	0.00	19,748.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	223.35
				Sub Total	0.00	195,563.71	195,563.71	0.00	0.00	0.00	195,563.71
				O/P-RV-0324-2019:							
O/P-RV-0326-2019	28/03/2019	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 MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	33,492.40	33,492.40	33,492.40	0.00	0.00	33,492.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	12,424.39	12,424.39	12,424.39	0.00	0.00	12,424.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	22,331.66	22,331.66	22,331.66	0.00	0.00	22,331.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	17,143.33	17,143.33	17,143.33	0.00	0.00	17,143.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,475.73	4,475.73	4,475.73	0.00	0.00	4,475.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	19,721.22	19,721.22	19,721.22	0.00	0.00	19,721.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00	66.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	9,845.52	9,845.52	9,845.52	0.00	0.00	9,845.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	305.56	305.56	305.56	0.00	0.00	305.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	405.47	405.47	405.47	0.00	0.00	405.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	5,579.73	5,579.73	5,579.73	0.00	0.00	5,579.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	13,543.56	13,543.56	13,543.56	0.00	0.00	13,543.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,280.92	6,280.92	6,280.92	0.00	0.00	6,280.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,791.21	4,791.21	4,791.21	0.00	0.00	4,791.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,767.83	8,767.83	8,767.83	0.00	0.00	8,767.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,562.74	2,562.74	2,562.74	0.00	0.00	2,562.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,762.29	5,762.29	5,762.29	0.00	0.00	5,762.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	10,371.55	10,371.55	10,371.55	0.00	0.00	10,371.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0326-2019	28/03/2019	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 MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	12,849.53	12,849.53	12,849.53	0.00	0.00	12,849.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,585.12	12,585.12	12,585.12	0.00	0.00	12,585.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	37,212.72	37,212.72	37,212.72	0.00	0.00	37,212.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	3,045.11	3,045.11	3,045.11	0.00	0.00	3,045.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,526.57	4,526.57	4,526.57	0.00	0.00	4,526.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,620.67	2,620.67	2,620.67	0.00	0.00	2,620.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	91.38	91.38	91.38	0.00	0.00	91.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,536.15	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	1,536.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	3,137.66	3,137.66	3,137.66	0.00	0.00	3,137.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	16,727.71	16,727.71	16,727.71	0.00	0.00	16,727.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,536.15	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	1,536.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,322.59	2,322.59	2,322.59	0.00	0.00	2,322.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,128.15	1,128.15	1,128.15	0.00	0.00	1,128.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,299.11	2,299.11	2,299.11	0.00	0.00	2,299.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	44,069.64	44,069.64	44,069.64	0.00	0.00	44,069.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	4,168.84	4,168.84	4,168.84	0.00	0.00	4,168.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	2,860.70	2,860.70	2,860.70	0.00	0.00	2,860.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,324.55	1,324.55	1,324.55	0.00	0.00	1,324.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,128.34	1,128.34	1,128.34	0.00	0.00	1,128.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,735.88	1,735.88	1,735.88	0.00	0.00	1,735.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,924.85	2,924.85	2,924.85	0.00	0.00	2,924.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,698.54	1,698.54	1,698.54	0.00	0.00	1,698.54
		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	0.00	0.00	1,957.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,324.55	1,324.55	1,324.55	0.00	0.00	1,324.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	4,665.97	4,665.97	4,665.97	0.00	0.00	4,665.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	967.96	967.96	967.96	0.00	0.00	967.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	7,934.34	7,934.34	7,934.34	0.00	0.00	7,934.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	2,065.51	2,065.51	2,065.51	0.00	0.00	2,065.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	9,573.55	9,573.55	9,573.55	0.00	0.00	9,573.55
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	41,335.21	41,335.21	41,335.21	0.00	0.00	41,335.21
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,477.74	5,477.74	5,477.74	0.00	0.00	5,477.74



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 26 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0326-2019	28/03/2019	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 MARZO DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,430.66	30,430.66	30,430.66	0.00	0.00	30,430.66
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,995.86	23,995.86	23,995.86	0.00	0.00	23,995.86
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	80.92	80.92	80.92	0.00	0.00	80.92
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	305.56	305.56	305.56	0.00	0.00	305.56
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	553.96	553.96	553.96	0.00	0.00	553.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,497.93	5,497.93	5,497.93	0.00	0.00	5,497.93
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	872.74	872.74	872.74	0.00	0.00	872.74
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	83,354.87	83,354.87	83,354.87	0.00	0.00	83,354.87
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	2,543.39	2,543.39	2,543.39	0.00	0.00	2,543.39
				Sub Total O/P-RV-0326-2019:	0.00	563,781.46	563,781.46	563,781.46	0.00	0.00	563,781.46
O/P-RV-0328-2019	28/03/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. APORTACION 8 % L 1524,100.70, REINGRESO L 29,298.33, PRESTAMOS PERSONALES L 1693,738.40, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,159.48	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	45,288.19	45,288.19	45,288.19	0.00	0.00	45,288.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	19,549.45	19,549.45	19,549.45	0.00	0.00	19,549.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	52,400.41	52,400.41	52,400.41	0.00	0.00	52,400.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	36,868.68	36,868.68	36,868.68	0.00	0.00	36,868.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	95,041.72	95,041.72	95,041.72	0.00	0.00	95,041.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	25,277.75	25,277.75	25,277.75	0.00	0.00	25,277.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	31,456.68	31,456.68	31,456.68	0.00	0.00	31,456.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	8,176.28	8,176.28	8,176.28	0.00	0.00	8,176.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	9,729.97	9,729.97	9,729.97	0.00	0.00	9,729.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	46,839.15	46,839.15	46,839.15	0.00	0.00	46,839.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	36,346.72	36,346.72	36,346.72	0.00	0.00	36,346.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	36,346.72	36,346.72	36,346.72	0.00	0.00	36,346.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	215,111.78	215,111.78	215,111.78	0.00	0.00	215,111.78



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 27 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0328-2019	28/03/2019	Original	INJUEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. APORTACION 8 % L 1524,100.70, REINGRESO L 29,298.33, PRESTAMOS PERSONALES L 1693,738.40, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,159.48	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	48,765.91	48,765.91	48,765.91	0.00	0.00	48,765.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	39,502.34	39,502.34	39,502.34	0.00	0.00	39,502.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	31,848.88	31,848.88	31,848.88	0.00	0.00	31,848.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,891.94	16,891.94	16,891.94	0.00	0.00	16,891.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	30,298.88	30,298.88	30,298.88	0.00	0.00	30,298.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	184,255.85	184,255.85	184,255.85	0.00	0.00	184,255.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	18,022.76	18,022.76	18,022.76	0.00	0.00	18,022.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	44,607.34	44,607.34	44,607.34	0.00	0.00	44,607.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	30,005.35	30,005.35	30,005.35	0.00	0.00	30,005.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	47,395.30	47,395.30	47,395.30	0.00	0.00	47,395.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	40,239.04	40,239.04	40,239.04	0.00	0.00	40,239.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	27,116.97	27,116.97	27,116.97	0.00	0.00	27,116.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	212,788.15	212,788.15	212,788.15	0.00	0.00	212,788.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	32,081.74	32,081.74	32,081.74	0.00	0.00	32,081.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	42,846.02	42,846.02	42,846.02	0.00	0.00	42,846.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	14,261.82	14,261.82	14,261.82	0.00	0.00	14,261.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	41,183.94	41,183.94	41,183.94	0.00	0.00	41,183.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	248,048.92	248,048.92	248,048.92	0.00	0.00	248,048.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	28,474.34	28,474.34	28,474.34	0.00	0.00	28,474.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	16,399.98	16,399.98	16,399.98	0.00	0.00	16,399.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	22,000.41	22,000.41	22,000.41	0.00	0.00	22,000.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	13,351.61	13,351.61	13,351.61	0.00	0.00	13,351.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	24,283.92	24,283.92	24,283.92	0.00	0.00	24,283.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	15,434.36	15,434.36	15,434.36	0.00	0.00	15,434.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	56,867.20	56,867.20	56,867.20	0.00	0.00	56,867.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	34,429.69	34,429.69	34,429.69	0.00	0.00	34,429.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	18,685.19	18,685.19	18,685.19	0.00	0.00	18,685.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	22,316.23	22,316.23	22,316.23	0.00	0.00	22,316.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	24,385.20	24,385.20	24,385.20	0.00	0.00	24,385.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 28 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0328-2019	28/03/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. APORTACION 8 % L 1524,100.70, REINGRESO L 29,298.33, PRESTAMOS PERSONALES L 1693,738.40, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,159.48	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	13,538.68	13,538.68	13,538.68	0.00	0.00	13,538.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	141,591.66	141,591.66	141,591.66	0.00	0.00	141,591.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	35,043.26	35,043.26	35,043.26	0.00	0.00	35,043.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	120,117.34	120,117.34	120,117.34	0.00	0.00	120,117.34
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	187,021.24	187,021.24	187,021.24	0.00	0.00	187,021.24
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	71,351.95	71,351.95	71,351.95	0.00	0.00	71,351.95
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	98,423.95	98,423.95	98,423.95	0.00	0.00	98,423.95
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	258,709.77	258,709.77	258,709.77	0.00	0.00	258,709.77
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	13,158.12	13,158.12	13,158.12	0.00	0.00	13,158.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	21,633.30	21,633.30	21,633.30	0.00	0.00	21,633.30
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	11,108.57	11,108.57	11,108.57	0.00	0.00	11,108.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	15,272.30	15,272.30	15,272.30	0.00	0.00	15,272.30
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	50,344.76	50,344.76	50,344.76	0.00	0.00	50,344.76
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	39,171.01	39,171.01	39,171.01	0.00	0.00	39,171.01
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	10,242.43	10,242.43	10,242.43	0.00	0.00	10,242.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	391,960.02	391,960.02	391,960.02	0.00	0.00	391,960.02
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	8,609.78	8,609.78	8,609.78	0.00	0.00	8,609.78
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	19,830.52	19,830.52	19,830.52	0.00	0.00	19,830.52
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	1,073.47	1,073.47	1,073.47	0.00	0.00	1,073.47
				Sub Total	0.00	3,601,296.91	3,601,296.91	3,601,296.91	0.00	0.00	3,601,296.91
				O/P-RV-0328-2019:							
O/P-RV-0331-2019	28/03/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0331-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 29 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0332-2019	28/03/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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 O/P-RV-0332-2019:					0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
O/P-RV-0333-2019	28/03/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0333-2019:					0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
O/P-RV-0334-2019	28/03/2019	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0334-2019:					0.00	302.91	302.91	302.91	0.00	0.00	302.91
O/P-RV-0335-2019	28/03/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0335-2019:					0.00	302.91	302.91	302.91	0.00	0.00	302.91
O/P-RV-0336-2019	28/03/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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 O/P-RV-0336-2019:					0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
O/P-RV-0337-2019	28/03/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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 O/P-RV-0337-2019:					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 Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 30 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0339-2019	28/03/2019	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0339-2019:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-0340-2019	28/03/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0340-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-0341-2019	28/03/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0341-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-0342-2019	28/03/2019	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0342-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-0343-2019	28/03/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0343-2019:					0.00	752.91	752.91	752.91	0.00	0.00	752.91
O/P-RV-0344-2019	28/03/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0344-2019:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 31 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0345-2019	28/03/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2019- PROGRAMA 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-0345-2019:					0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
O/P-RV-0346-2019	28/03/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	709.66	709.66	709.66	0.00	0.00	709.66
Sub Total O/P-RV-0346-2019:					0.00	709.66	709.66	709.66	0.00	0.00	709.66
O/P-RV-0368-2019	29/03/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	43,812.07	43,812.07	43,812.07	0.00	0.00	43,812.07
		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,947.20	5,947.20	5,947.20	0.00	0.00	5,947.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,594.52	11,594.52	11,594.52	0.00	0.00	11,594.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,445.45	8,445.45	8,445.45	0.00	0.00	8,445.45
		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	78,648.75	78,648.75	78,648.75	0.00	0.00	78,648.75
		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	5,576.76	5,576.76	5,576.76	0.00	0.00	5,576.76
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0368-2019	29/03/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	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	28,414.02	28,414.02	28,414.02	0.00	0.00	28,414.02
		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	10,328.01	10,328.01	10,328.01	0.00	0.00	10,328.01
		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	2,418.40	2,418.40	2,418.40	0.00	0.00	2,418.40
		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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	9,714.64	9,714.64	9,714.64	0.00	0.00	9,714.64
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	22,728.19	22,728.19	22,728.19	0.00	0.00	22,728.19
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	7,472.60	7,472.60	7,472.60	0.00	0.00	7,472.60
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	60,228.85	60,228.85	60,228.85	0.00	0.00	60,228.85
				Sub Total	0.00	655,291.34	655,291.34	655,291.34	0.00	0.00	655,291.34
				O/P-RV-0368-2019:							
O/P-RV-0369-2019	29/03/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0369-2019	29/03/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	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	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	0.00	7,095.00
		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	28,193.00	28,193.00	28,193.00	0.00	0.00	28,193.00
		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	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	8,475.00
		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	9,313.00	9,313.00	9,313.00	0.00	0.00	9,313.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	44,172.00	44,172.00	44,172.00	0.00	0.00	44,172.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,796.00	13,796.00	13,796.00	0.00	0.00	13,796.00
		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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	4,635.00
		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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	9,706.00	9,706.00	9,706.00	0.00	0.00	9,706.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	21,589.00	21,589.00	21,589.00	0.00	0.00	21,589.00
				Sub Total	0.00	236,101.00	236,101.00	236,101.00	0.00	0.00	236,101.00
				O/P-RV-0369-2019:							
O/P-RV-0375-2019	29/03/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	3,209.80	3,209.80	3,209.80	0.00	0.00	3,209.80
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0375-2019	29/03/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	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 O/P-RV-0375-2019:					0.00	34,711.57	34,711.57	34,711.57	0.00	0.00	34,711.57
O/P-RV-0376-2019	29/03/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00
		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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
Sub Total O/P-RV-0376-2019:					0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00
O/P-RV-0378-2019	29/03/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,771.86	2,771.86	2,771.86	0.00	0.00	2,771.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,470.50	1,470.50	1,470.50	0.00	0.00	1,470.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,204.47	4,204.47	4,204.47	0.00	0.00	4,204.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,426.90	5,426.90	5,426.90	0.00	0.00	5,426.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	2,735.50	2,735.50	2,735.50	0.00	0.00	2,735.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,330.25	1,330.25	1,330.25	0.00	0.00	1,330.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	6,854.86	6,854.86	6,854.86	0.00	0.00	6,854.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,754.53	2,754.53	2,754.53	0.00	0.00	2,754.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,295.97	4,295.97	4,295.97	0.00	0.00	4,295.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	0.00	0.00	4,056.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	53,112.76	53,112.76	53,112.76	0.00	0.00	53,112.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,085.22	4,085.22	4,085.22	0.00	0.00	4,085.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,688.75	6,688.75	6,688.75	0.00	0.00	6,688.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,153.47	23,153.47	23,153.47	0.00	0.00	23,153.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	1,491.50	1,491.50	1,491.50	0.00	0.00	1,491.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	7,993.22	7,993.22	7,993.22	0.00	0.00	7,993.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	11,687.28	11,687.28	11,687.28	0.00	0.00	11,687.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	13,190.02	13,190.02	13,190.02	0.00	0.00	13,190.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	10,529.25	10,529.25	10,529.25	0.00	0.00	10,529.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	7,970.73	7,970.73	7,970.73	0.00	0.00	7,970.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	31,677.27	31,677.27	31,677.27	0.00	0.00	31,677.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	7,962.32	7,962.32	7,962.32	0.00	0.00	7,962.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	14,948.62	14,948.62	14,948.62	0.00	0.00	14,948.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,474.36	5,474.36	5,474.36	0.00	0.00	5,474.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	7,937.36	7,937.36	7,937.36	0.00	0.00	7,937.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	17,977.14	17,977.14	17,977.14	0.00	0.00	17,977.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,987.41	7,987.41	7,987.41	0.00	0.00	7,987.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	2,676.34	2,676.34	2,676.34	0.00	0.00	2,676.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	5,301.41	5,301.41	5,301.41	0.00	0.00	5,301.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	5,235.06	5,235.06	5,235.06	0.00	0.00	5,235.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	10,771.22	10,771.22	10,771.22	0.00	0.00	10,771.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	5,250.52	5,250.52	5,250.52	0.00	0.00	5,250.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	9,330.31	9,330.31	9,330.31	0.00	0.00	9,330.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	6,502.68	6,502.68	6,502.68	0.00	0.00	6,502.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	4,027.64	4,027.64	4,027.64	0.00	0.00	4,027.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	7,909.64	7,909.64	7,909.64	0.00	0.00	7,909.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	5,389.58	5,389.58	5,389.58	0.00	0.00	5,389.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	3,877.95	3,877.95	3,877.95	0.00	0.00	3,877.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	16,747.02	16,747.02	16,747.02	0.00	0.00	16,747.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	11,207.88	11,207.88	11,207.88	0.00	0.00	11,207.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	18,888.57	18,888.57	18,888.57	0.00	0.00	18,888.57
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,265.50	7,265.50	7,265.50	0.00	0.00	7,265.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,851.75	2,851.75	2,851.75	0.00	0.00	2,851.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,525.41	5,525.41	5,525.41	0.00	0.00	5,525.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,928.93	24,928.93	24,928.93	0.00	0.00	24,928.93
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	12,281.67	12,281.67	12,281.67	0.00	0.00	12,281.67
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	13,481.84	13,481.84	13,481.84	0.00	0.00	13,481.84
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	25,973.39	25,973.39	25,973.39	0.00	0.00	25,973.39
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,417.25	1,417.25	1,417.25	0.00	0.00	1,417.25
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	1,284.78	1,284.78	1,284.78	0.00	0.00	1,284.78
				Sub Total	0.00	477,893.86	477,893.86	477,893.86	0.00	0.00	477,893.86
				O/P-RV-0378-2019:							
O/P-RV-0379-2019	29/03/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 36 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0379-2019	29/03/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	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	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00	22,250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,215.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00	7,215.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00
		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	67,769.00	67,769.00	67,769.00	0.00	0.00	67,769.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00	0.00	0.00	9,065.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	13,138.00	13,138.00	13,138.00	0.00	0.00	13,138.00
		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	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00	0.00	0.00	11,769.00
		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	8,167.00	8,167.00	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	0.00	0.00	4,648.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	8,406.00	8,406.00	8,406.00	0.00	0.00	8,406.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	2,135.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	0.00	0.00	5,645.00
		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	8,295.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00	2,815.00
		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	1,257.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp. 7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp. 8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12		
O/P-RV-0379-2019	29/03/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	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	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00	5,185.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00	6,860.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	0.00	0.00	4,423.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	8,679.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,911.00	22,911.00	22,911.00	0.00	0.00	22,911.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
				Sub Total	0.00	288,358.00	288,358.00	288,358.00	0.00	0.00	288,358.00
				O/P-RV-0379-2019:							
O/P-RV-0381-2019	29/03/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	8,843.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	8,843.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,953.54	4,953.54	4,953.54	0.00	0.00	4,953.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	9,667.37	9,667.37	9,667.37	0.00	0.00	9,667.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,467.97	2,467.97	2,467.97	0.00	0.00	2,467.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,211.03	3,211.03	3,211.03	0.00	0.00	3,211.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	3,202.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	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	7,813.91	7,813.91	7,813.91	0.00	0.00	7,813.91
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 38 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0381-2019	29/03/2019	Original	BANRURAL.APORCIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	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	23,426.94	23,426.94	23,426.94	0.00	0.00	23,426.94
		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	9,366.84	9,366.84	9,366.84	0.00	0.00	9,366.84
		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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	19,626.86	19,626.86	19,626.86	0.00	0.00	19,626.86
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,274.73	14,274.73	14,274.73	0.00	0.00	14,274.73
				Sub Total	0.00	316,769.60	316,769.60	316,769.60	0.00	0.00	316,769.60
				O/P-RV-0381-2019:							
O/P-RV-0382-2019	29/03/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	9,548.00	9,548.00	9,548.00	0.00	0.00	9,548.00
		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
		Original		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	6,279.00	6,279.00	6,279.00	0.00	0.00	6,279.00
		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	18,577.00	18,577.00	18,577.00	0.00	0.00	18,577.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	16,518.00	16,518.00	16,518.00	0.00	0.00	16,518.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	0.00	0.00	5,636.00
		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	9,627.00	9,627.00	9,627.00	0.00	0.00	9,627.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	18,883.00	18,883.00	18,883.00	0.00	0.00	18,883.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0382-2019	29/03/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00	3,495.00
		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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
		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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	5,019.00	5,019.00	5,019.00	0.00	0.00	5,019.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,344.00	7,344.00	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
		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	14,753.00	14,753.00	14,753.00	0.00	0.00	14,753.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	36,571.00	36,571.00	36,571.00	0.00	0.00	36,571.00
				Sub Total	0.00	216,295.00	216,295.00	216,295.00	0.00	0.00	216,295.00
				O/P-RV-0382-2019:							
O/P-RV-0383-2019	29/03/2019	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	2,966.77	2,966.77	2,966.77	0.00	0.00	2,966.77
		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	27,972.19	27,972.19	27,972.19	0.00	0.00	27,972.19
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 40 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0383-2019	29/03/2019	Original	COFINTER.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	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	31,276.56	31,276.56	31,276.56	0.00	0.00	31,276.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,162.38	3,162.38	3,162.38	0.00	0.00	3,162.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	25,088.73	25,088.73	25,088.73	0.00	0.00	25,088.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,417.33	16,417.33	16,417.33	0.00	0.00	16,417.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,260.18	3,260.18	3,260.18	0.00	0.00	3,260.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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	5,000.88	5,000.88	5,000.88	0.00	0.00	5,000.88
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	33,648.80	33,648.80	33,648.80	0.00	0.00	33,648.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	40,974.31	40,974.31	40,974.31	0.00	0.00	40,974.31
				Sub Total O/P-RV-0383-2019:	0.00	327,458.31	327,458.31	327,458.31	0.00	0.00	327,458.31
O/P-RV-0384-2019	29/03/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,531.00	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00	1,531.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00	905.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	981.00	981.00	981.00	0.00	0.00	981.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	953.00	953.00	953.00	0.00	0.00	953.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,315.16	2,315.16	2,315.16	0.00	0.00	2,315.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,145.22	3,145.22	3,145.22	0.00	0.00	3,145.22
		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	432.38	432.38	432.38	0.00	0.00	432.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,703.68	1,703.68	1,703.68	0.00	0.00	1,703.68



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 41 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0384-2019	29/03/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,899.08	1,899.08	1,899.08	0.00	0.00	1,899.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	716.24	716.24	716.24	0.00	0.00	716.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	608.77	608.77	608.77	0.00	0.00	608.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,270.99	9,270.99	9,270.99	0.00	0.00	9,270.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	381.22	381.22	381.22	0.00	0.00	381.22
		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	458.24	458.24	458.24	0.00	0.00	458.24
		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	1,438.50	1,438.50	1,438.50	0.00	0.00	1,438.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	1,158.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	904.50	904.50	904.50	0.00	0.00	904.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,496.29	3,496.29	3,496.29	0.00	0.00	3,496.29
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,224.23	3,224.23	3,224.23	0.00	0.00	3,224.23
		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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,977.50	1,977.50	1,977.50	0.00	0.00	1,977.50
				Sub Total	0.00	45,732.48	45,732.48	45,732.48	0.00	0.00	45,732.48
				O/P-RV-0384-2019:							
O/P-RV-0385-2019	29/03/2019	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 MARZO 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	6,009.33	6,009.33	6,009.33	0.00	0.00	6,009.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	19,874.69	19,874.69	19,874.69	0.00	0.00	19,874.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,665.15	12,665.15	12,665.15	0.00	0.00	12,665.15
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 42 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0385-2019	29/03/2019	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 MARZO DE 2019.	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	7,156.11	7,156.11	7,156.11	0.00	0.00	7,156.11
		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	14,254.97	14,254.97	14,254.97	0.00	0.00	14,254.97
		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	18,089.21	18,089.21	18,089.21	0.00	0.00	18,089.21
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	7,454.09	7,454.09	7,454.09	0.00	0.00	7,454.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,975.02	4,975.02	4,975.02	0.00	0.00	4,975.02
		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	15,085.72	15,085.72	15,085.72	0.00	0.00	15,085.72
		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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,611.43	10,611.43	10,611.43	0.00	0.00	10,611.43
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,176.07	21,176.07	21,176.07	0.00	0.00	21,176.07
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,278.15	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	14,692.00	14,692.00	14,692.00	0.00	0.00	14,692.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	10,150.83	10,150.83	10,150.83	0.00	0.00	10,150.83
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	0.00	0.00	3,161.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	45,112.14	45,112.14	45,112.14	0.00	0.00	45,112.14
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
				Sub Total	0.00	345,938.82	345,938.82	345,938.82	0.00	0.00	345,938.82
				O/P-RV-0385-2019:							
O/P-RV-0387-2019	29/03/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO 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	2,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 43 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0387-2019	29/03/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	20,712.89	20,712.89	0.00	20,712.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	964.37	964.37	0.00	964.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	24,827.26	24,827.26	0.00	24,827.26	0.00	0.00
O/P-RV-0388-2019	29/03/2019	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	11,527.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,386.48	4,386.48	0.00	4,386.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	10,141.42	10,141.42	0.00	10,141.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	7,135.12	7,135.12	0.00	7,135.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	1,644.38	1,644.38	0.00	1,644.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	16,900.48	16,900.48	0.00	16,900.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	3,013.57	3,013.57	0.00	3,013.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	4,383.52	4,383.52	0.00	4,383.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,076.76	1,076.76	0.00	1,076.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	2,868.02	2,868.02	0.00	2,868.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	1,631.25	1,631.25	0.00	1,631.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,423.28	8,423.28	0.00	8,423.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,846.46	5,846.46	0.00	5,846.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,874.43	4,874.43	0.00	4,874.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	29,741.82	29,741.82	0.00	29,741.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,231.82	5,231.82	0.00	5,231.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,582.62	6,582.62	0.00	6,582.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	5,463.42	5,463.42	0.00	5,463.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	5,210.17	5,210.17	0.00	5,210.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,226.47	6,226.47	0.00	6,226.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	33,606.36	33,606.36	0.00	33,606.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	34,742.03	34,742.03	0.00	34,742.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	23,907.75	23,907.75	0.00	23,907.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	5,922.19	5,922.19	0.00	5,922.19	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 44 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0388-2019	29/03/2019	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	14,820.12	14,820.12	0.00	14,820.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,039.21	30,039.21	0.00	30,039.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,213.06	11,213.06	0.00	11,213.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,834.88	16,834.88	0.00	16,834.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	30,767.10	30,767.10	0.00	30,767.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,626.62	1,626.62	0.00	1,626.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	23,548.57	23,548.57	0.00	23,548.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	369,336.81	369,336.81	0.00	369,336.81	0.00	0.00
				O/P-RV-0388-2019:							
O/P-RV-0389-2019	29/03/2019	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 MARZO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	53,540.83	53,540.83	0.00	53,540.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	8,028.74	8,028.74	0.00	8,028.74	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	61,569.57	61,569.57	0.00	61,569.57	0.00	0.00
				O/P-RV-0389-2019:							
O/P-RV-0390-2019	29/03/2019	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 MARZO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	4,314.14	4,314.14	0.00	4,314.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	3,069.21	3,069.21	0.00	3,069.21	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,383.35	7,383.35	0.00	7,383.35	0.00	0.00
				O/P-RV-0390-2019:							
O/P-RV-0391-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TELA DEDUCIDO EN EL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	5,887.30	5,887.30	0.00	5,887.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,887.30	5,887.30	0.00	5,887.30	0.00	0.00
				O/P-RV-0391-2019:							
O/P-RV-0392-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO DEDUCIDO EN MARZO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	4,035.37	4,035.37	0.00	4,035.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,035.37	4,035.37	0.00	4,035.37	0.00	0.00
				O/P-RV-0392-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 45 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0393-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE COMAYAGUA DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	19,093.94	19,093.94	0.00	19,093.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,986.07	1,986.07	0.00	1,986.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,080.01	21,080.01	0.00	21,080.01	0.00	0.00
				O/P-RV-0393-2019:							
O/P-RV-0394-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SIGUATEPEQUE DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	12,580.17	12,580.17	0.00	12,580.17	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,580.17	12,580.17	0.00	12,580.17	0.00	0.00
				O/P-RV-0394-2019:							
O/P-RV-0395-2019	29/03/2019	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 MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	5,213.33	5,213.33	0.00	5,213.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	2,270.21	2,270.21	0.00	2,270.21	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,483.54	7,483.54	0.00	7,483.54	0.00	0.00
				O/P-RV-0395-2019:							
O/P-RV-0396-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUERTO CORTES DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	3,802.77	3,802.77	0.00	3,802.77	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,802.77	3,802.77	0.00	3,802.77	0.00	0.00
				O/P-RV-0396-2019:							
O/P-RV-0397-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE CHOLUTECA DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,357.27	5,357.27	0.00	5,357.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	4,315.33	4,315.33	0.00	4,315.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,672.60	9,672.60	0.00	9,672.60	0.00	0.00
				O/P-RV-0397-2019:							
O/P-RV-0398-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE DANLI DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	5,643.62	5,643.62	0.00	5,643.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	1,056.98	1,056.98	0.00	1,056.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,700.60	6,700.60	0.00	6,700.60	0.00	0.00
				O/P-RV-0398-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 46 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0399-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DCE LA PROPIEDAD DE ROATAN DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	5,165.32	5,165.32	0.00	5,165.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0399-2019:					0.00	5,165.32	5,165.32	0.00	5,165.32	0.00	0.00
O/P-RV-0400-2019	29/03/2019	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNIA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0400-2019:					0.00	1,591.16	1,591.16	1,591.16	0.00	0.00	1,591.16
O/P-RV-0401-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PAZ DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	3,840.01	3,840.01	0.00	3,840.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0401-2019:					0.00	3,840.01	3,840.01	0.00	3,840.01	0.00	0.00
O/P-RV-0403-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OCOTEPEQUE.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OCOTEPEQUE DEDUCIDO EN MARZO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	2,349.35	2,349.35	0.00	2,349.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0403-2019:					0.00	2,349.35	2,349.35	0.00	2,349.35	0.00	0.00
O/P-RV-0404-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE JUTICALPA DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	2,319.99	2,319.99	0.00	2,319.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0404-2019:					0.00	14,849.99	14,849.99	0.00	14,849.99	0.00	0.00
O/P-RV-0405-2019	29/03/2019	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 MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	5,130.24	5,130.24	0.00	5,130.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	1,497.06	1,497.06	0.00	1,497.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0405-2019:					0.00	6,627.30	6,627.30	0.00	6,627.30	0.00	0.00
O/P-RV-0406-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PROGRESO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE PROGRESO DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	5,146.42	5,146.42	0.00	5,146.42	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 47 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	336.39	336.39	0.00	336.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,482.81	5,482.81	0.00	5,482.81	0.00	0.00
				O/P-RV-0406-2019:							
O/P-RV-0408-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YORO DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,858.24	4,858.24	0.00	4,858.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,858.24	4,858.24	0.00	4,858.24	0.00	0.00
				O/P-RV-0408-2019:							
O/P-RV-0409-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OLANCHITO DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,208.45	2,208.45	0.00	2,208.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,208.45	2,208.45	0.00	2,208.45	0.00	0.00
				O/P-RV-0409-2019:							
O/P-RV-0410-2019	29/03/2019	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 MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,434.11	3,434.11	0.00	3,434.11	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,434.11	3,434.11	0.00	3,434.11	0.00	0.00
				O/P-RV-0410-2019:							
O/P-RV-0411-2019	29/03/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	0.00	1,591.16	1,591.16	1,591.16	0.00	0.00	1,591.16
				O/P-RV-0411-2019:							
O/P-RV-0412-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YUSCARAN DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,194.45	2,194.45	0.00	2,194.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,194.45	2,194.45	0.00	2,194.45	0.00	0.00
				O/P-RV-0412-2019:							
O/P-RV-0413-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MARCALA DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	3,440.66	3,440.66	0.00	3,440.66	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,440.66	3,440.66	0.00	3,440.66	0.00	0.00
				O/P-RV-0413-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 48 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0414-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NACAOME DEDUCIDO EN MARZO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,527.41	1,527.41	0.00	1,527.41	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,527.41	1,527.41	0.00	1,527.41	0.00	0.00
O/P-RV-0414-2019:											
O/P-RV-0417-2019	29/03/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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-0417-2019:											
O/P-RV-0419-2019	29/03/2019	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 MARZO 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
Sub Total					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-0419-2019:											
O/P-RV-0420-2019	29/03/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (0703 REGISTRO DE DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	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-0420-2019:											
O/P-RV-0421-2019	28/03/2019	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 MARZO 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-0421-2019:											
O/P-RV-0422-2019	29/03/2019	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 MARZO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 49 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12	
					Sub Total	0.00	702.91	702.91	702.91	0.00	0.00	702.91
					O/P-RV-0422-2019:							
O/P-RV-0423-2019	29/03/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.(FICOHSA)- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 (EMPLEADO CON MODALIDAD CONTRATO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05	
					Sub Total	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
					O/P-RV-0423-2019:							
O/P-RV-0425-2019	29/03/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,655.41	1,655.41	1,655.41	0.00	0.00	1,655.41	
					Sub Total	0.00	1,655.41	1,655.41	1,655.41	0.00	0.00	1,655.41
					O/P-RV-0425-2019:							
O/P-RV-0437-2019	29/03/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47	
					Sub Total	0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47
					O/P-RV-0437-2019:							
O/P-RV-0438-2019	29/03/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	665.41	
					Sub Total	0.00	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	665.41
					O/P-RV-0438-2019:							
O/P-RV-0439-2019	29/03/2019	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 MARZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICUL	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	661.91	661.91	661.91	0.00	0.00	661.91	
					Sub Total	0.00	661.91	661.91	661.91	0.00	0.00	661.91
					O/P-RV-0439-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 50 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-RV-0440-2019	29/03/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Sub Total O/P-RV-0440-2019:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-RV-0441-2019	29/03/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
Sub Total O/P-RV-0441-2019:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
O/P-RV-0442-2019	29/03/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MSRZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0601-REGISTRO VEHICULAR CHOLUTECA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,217.91	1,217.91	1,217.91	0.00	0.00	1,217.91
Sub Total O/P-RV-0442-2019:					0.00	1,217.91	1,217.91	1,217.91	0.00	0.00	1,217.91
O/P-RV-0443-2019	29/03/2019	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,940.41	2,940.41	2,940.41	0.00	0.00	2,940.41
Sub Total O/P-RV-0443-2019:					0.00	2,940.41	2,940.41	2,940.41	0.00	0.00	2,940.41
O/P-RV-0444-2019	29/03/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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 O/P-RV-0444-2019:					0.00	1,127.41	1,127.41	1,127.41	0.00	0.00	1,127.41
O/P-RV-0526-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEIBA AJUSTE DE DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE CEIBA DEDUCIDO EN EL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	1,992.89	1,992.89	0.00	1,992.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0526-2019:					0.00	1,992.89	1,992.89	0.00	1,992.89	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-SAPRH-0555-2 019	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	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	4,913.70	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	1,340.10	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	1,563.45	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	11,260.76	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	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	2,680.20	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	11,167.50	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	2,550.11	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-SAPRH-0555-2 019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.90	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	1,116.75	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	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.40	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
		Original		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	7,817.25	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	3,796.95	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 53 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-SAPRH-0555-2 019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	446.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0555-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	196,140.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0584-2 019	20/03/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	158,565.15	158,565.15	158,565.15	158,565.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	58,064.08	58,064.08	58,064.08	58,064.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	170,730.26	170,730.26	170,730.26	170,730.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	121,836.51	121,836.51	121,836.51	121,836.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	35,660.55	35,660.55	35,660.55	35,660.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	327,090.13	327,090.13	327,090.13	327,090.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	36,716.89	36,716.89	36,716.89	36,716.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	84,942.84	84,942.84	84,942.84	84,942.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	15,607.79	15,607.79	15,607.79	15,607.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	67,409.92	67,409.92	67,409.92	67,409.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	39,089.67	39,089.67	39,089.67	39,089.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	90,175.69	90,175.69	90,175.69	90,175.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	91,473.22	91,473.22	91,473.22	91,473.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	129,803.88	129,803.88	129,803.88	129,803.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	530,783.37	530,783.37	530,783.37	530,783.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	75,566.88	75,566.88	75,566.88	75,566.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	146,017.62	146,017.62	146,017.62	146,017.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	93,283.79	93,283.79	93,283.79	93,283.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	97,876.83	97,876.83	97,876.83	97,876.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	104,367.17	104,367.17	104,367.17	104,367.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	684,087.18	684,087.18	684,087.18	684,087.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	173,931.80	173,931.80	173,931.80	173,931.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	124,607.48	124,607.48	124,607.48	124,607.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	96,131.42	96,131.42	96,131.42	96,131.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	77,562.91	77,562.91	77,562.91	77,562.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	112,429.91	112,429.91	112,429.91	112,429.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	166,152.46	166,152.46	166,152.46	166,152.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 54 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,906,680.00	% Comp.	8.90	Crédito Disponible:	195,772,509.12
O/P-SAPRH-0584-2019	20/03/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	68,303.04	68,303.04	68,303.04	68,303.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	108,819.58	108,819.58	108,819.58	108,819.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	110,230.48	110,230.48	110,230.48	110,230.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	787,979.83	787,979.83	787,979.83	787,979.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	42,206.07	42,206.07	42,206.07	42,206.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	79,600.77	79,600.77	79,600.77	79,600.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	79,673.15	79,673.15	79,673.15	79,673.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	48,896.19	48,896.19	48,896.19	48,896.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	105,868.57	105,868.57	105,868.57	105,868.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	58,183.78	58,183.78	58,183.78	58,183.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	109,682.28	109,682.28	109,682.28	109,682.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	99,533.56	99,533.56	99,533.56	99,533.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	68,893.85	68,893.85	68,893.85	68,893.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	62,424.92	62,424.92	62,424.92	62,424.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	107,008.97	107,008.97	107,008.97	107,008.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,813.63	2,813.63	2,813.63	2,813.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	550,185.57	550,185.57	550,185.57	550,185.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	219,331.79	219,331.79	219,331.79	219,331.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	328,051.13	328,051.13	328,051.13	328,051.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	519,075.11	519,075.11	519,075.11	519,075.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	33,272.33	33,272.33	33,272.33	33,272.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0584-2019:					0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
Sub Total 11100:					0.00	19,134,170.88	19,134,170.88	18,319,790.28	14,608,169.96	0.00	7,395,617.30
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 55 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp. 7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60		
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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 56 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp. 7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60		
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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	17,908,890.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp. 7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60		
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	17,908,890.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 58 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp. 7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60		
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	17,908,890.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp. 9.11	Crédito Disponible:	14,324,808.90		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp. 7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60		
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp. 9.11	Crédito Disponible:	14,324,808.90		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	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 Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 60 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	9.11	Crédito Disponible:	14,324,808.90
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0229-2019	21/03/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0229-2019:							
O/P-RV-0230-2019	22/03/2019	Original	BAC HONDURASS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	44,286.66	44,286.66	44,286.66	44,286.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	44,837.67	44,837.67	44,837.67	44,837.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	20,806.00	20,806.00	20,806.00	20,806.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	104,148.35	104,148.35	104,148.35	104,148.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	91,890.00	91,890.00	91,890.00	91,890.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	47,044.00	47,044.00	47,044.00	47,044.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	18,503.00	18,503.00	18,503.00	18,503.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	34,238.35	34,238.35	34,238.35	34,238.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	67,595.30	67,595.30	67,595.30	67,595.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	15,569.00	15,569.00	15,569.00	15,569.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	13,803.00	13,803.00	13,803.00	13,803.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	62,825.60	62,825.60	62,825.60	62,825.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	12,138.35	12,138.35	12,138.35	12,138.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	37,960.00	37,960.00	37,960.00	37,960.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	28,801.00	28,801.00	28,801.00	28,801.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	9.11	Crédito Disponible:	14,324,808.90
O/P-RV-0230-2019	22/03/2019	Original	BAC HONDURASS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	46,723.37	46,723.37	46,723.37	46,723.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	21,803.00	21,803.00	21,803.00	21,803.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	26,348.00	26,348.00	26,348.00	26,348.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	166,710.00	166,710.00	166,710.00	166,710.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	191,406.00	191,406.00	191,406.00	191,406.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,322,374.65	1,322,374.65	1,322,374.65	1,322,374.65	0.00	0.00
				O/P-RV-0230-2019:							
O/P-RV-0363-2019	29/03/2019	Original	INJUPEMP.PAGO DE PLANILLA CREDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	44,397.00	44,397.00	44,397.00	0.00	0.00	44,397.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	16,254.00	16,254.00	16,254.00	0.00	0.00	16,254.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	12,287.70	12,287.70	12,287.70	0.00	0.00	12,287.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00	0.00	0.00	12,105.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00
				Sub Total	0.00	96,113.70	96,113.70	96,113.70	0.00	0.00	96,113.70
				O/P-RV-0363-2019:							
O/P-RV-0449-2019	29/03/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE VACACIONES MES DE MARZO DE 2019, PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	1,985.75	1,985.75	1,985.75	0.00	0.00	1,985.75
				Sub Total	0.00	1,985.75	1,985.75	1,985.75	0.00	0.00	1,985.75
				O/P-RV-0449-2019:							
				Sub Total 11600:	0.00	1,436,574.10	1,436,574.10	1,436,574.10	1,338,474.65	0.00	98,099.45
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	28,399,395.49
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	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 Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 62 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	28,399,395.49
O/P-RV-0327-2019	28/03/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 63 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	28,399,395.49
O/P-RV-0327-2019	28/03/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	32,952.51	32,952.51	32,952.51	0.00	0.00	32,952.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	144,558.59	144,558.59	144,558.59	0.00	0.00	144,558.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	18,508.53	18,508.53	18,508.53	0.00	0.00	18,508.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	27,130.23	27,130.23	27,130.23	0.00	0.00	27,130.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	11,023.48	11,023.48	11,023.48	0.00	0.00	11,023.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	26,496.00	26,496.00	26,496.00	0.00	0.00	26,496.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	185,222.43	185,222.43	185,222.43	0.00	0.00	185,222.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	14,368.63	14,368.63	14,368.63	0.00	0.00	14,368.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	16,741.56	16,741.56	16,741.56	0.00	0.00	16,741.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	17,949.84	17,949.84	17,949.84	0.00	0.00	17,949.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	12,925.93	12,925.93	12,925.93	0.00	0.00	12,925.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	23,086.08	23,086.08	23,086.08	0.00	0.00	23,086.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	13,242.13	13,242.13	13,242.13	0.00	0.00	13,242.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	26,305.76	26,305.76	26,305.76	0.00	0.00	26,305.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	23,265.46	23,265.46	23,265.46	0.00	0.00	23,265.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	15,081.31	15,081.31	15,081.31	0.00	0.00	15,081.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	17,832.54	17,832.54	17,832.54	0.00	0.00	17,832.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	24,598.67	24,598.67	24,598.67	0.00	0.00	24,598.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	12,039.31	12,039.31	12,039.31	0.00	0.00	12,039.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	118,932.73	118,932.73	118,932.73	0.00	0.00	118,932.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	28,078.09	28,078.09	28,078.09	0.00	0.00	28,078.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	74,948.52	74,948.52	74,948.52	0.00	0.00	74,948.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	135,290.15	135,290.15	135,290.15	0.00	0.00	135,290.15
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	56,542.46	56,542.46	56,542.46	0.00	0.00	56,542.46
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	76,873.06	76,873.06	76,873.06	0.00	0.00	76,873.06
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	147,576.19	147,576.19	147,576.19	0.00	0.00	147,576.19
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	7,277.12	7,277.12	7,277.12	0.00	0.00	7,277.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	20,122.06	20,122.06	20,122.06	0.00	0.00	20,122.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	11,609.43	11,609.43	11,609.43	0.00	0.00	11,609.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	11,365.10	11,365.10	11,365.10	0.00	0.00	11,365.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	38,586.39	38,586.39	38,586.39	0.00	0.00	38,586.39



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	28,399,395.49
O/P-RV-0327-2019	28/03/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	21,776.10	21,776.10	21,776.10	0.00	0.00	21,776.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	5,179.40	5,179.40	5,179.40	0.00	0.00	5,179.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	307,976.30	307,976.30	307,976.30	0.00	0.00	307,976.30
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	10,650.25	10,650.25	10,650.25	0.00	0.00	10,650.25
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,498.82	7,498.82	7,498.82	0.00	0.00	7,498.82
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,945.67	1,945.67	1,945.67	0.00	0.00	1,945.67
				Sub Total	0.00	2,762,432.51	2,762,432.51	2,762,432.51	0.00	0.00	2,762,432.51
			O/P-RV-0327-2019:								
			Sub Total 11710:		0.00	2,762,432.51	2,762,432.51	2,762,432.51	0.00	0.00	2,762,432.51
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.40	Crédito Disponible:	4,854,657.60
O/P-RV-0324-2019	28/03/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	11,712.52	11,712.52	0.00	0.00	0.00	11,712.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	0.00	1,018.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	3,564.68
		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	38,107.16	38,107.16	0.00	0.00	0.00	38,107.16
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 65 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.40	Crédito Disponible:	4,854,657.60
O/P-RV-0324-2019	28/03/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	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	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	5,325.56	5,325.56	0.00	0.00	0.00	5,325.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	4,583.16	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	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	20,878.84	20,878.84	0.00	0.00	0.00	20,878.84
		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	12,731.00	12,731.00	0.00	0.00	0.00	12,731.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 66 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.40	Crédito Disponible:	4,854,657.60
O/P-RV-0324-2019	28/03/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	4,816.32	4,816.32	0.00	0.00	0.00	4,816.32
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	7,129.36	7,129.36	0.00	0.00	0.00	7,129.36
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	0.00	1,018.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	45,046.28	45,046.28	0.00	0.00	0.00	45,046.28
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	1,527.72
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	1,527.72
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	509.24
				Sub Total	0.00	445,370.40	445,370.40	0.00	0.00	0.00	445,370.40
				O/P-RV-0324-2019:							
O/P-SAPRH-0555-2019	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	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
		Original		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	11,203.28	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	40,105.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.40	Crédito Disponible:	4,854,657.60
O/P-SAPRH-0555-2 019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	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	6,620.12	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	3,055.44	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	3,564.68	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	25,695.16	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	5,092.40	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	6,110.88	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	5,092.40	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	27,498.96	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	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	4,583.16	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	2,546.20	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,388.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 68 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60			
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.40	Crédito Disponible:	4,854,657.60			
O/P-SAPRH-0555-2019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,221.76	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	17,023.40	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	8,567.08	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	8,567.08	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 O/P-SAPRH-0555-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	447,407.36	0.00	0.00			
Sub Total 11750:					0.00	445,370.40	445,370.40	0.00	447,407.36	0.00	445,370.40			
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35			
				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			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.15.01	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
O/P-CA-0047-2019	20/03/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	58,243.23	58,243.23	58,243.23	58,243.23	0.00	0.00			
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	13,537.26	13,537.26	13,537.26	13,537.26	0.00	0.00			
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	28,507.94	28,507.94	28,507.94	28,507.94	0.00	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 69 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
O/P-CA-0047-2019	20/03/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	260,094.24	260,094.24	260,094.24	260,094.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	90,389.09	90,389.09	90,389.09	90,389.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	41,444.96	41,444.96	41,444.96	41,444.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	64,048.12	64,048.12	64,048.12	64,048.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	77,504.88	77,504.88	77,504.88	77,504.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	9,083.11	9,083.11	9,083.11	9,083.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	20,554.80	20,554.80	20,554.80	20,554.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	18,102.55	18,102.55	18,102.55	18,102.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	40,088.61	40,088.61	40,088.61	40,088.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	67,795.53	67,795.53	67,795.53	67,795.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	113,037.74	113,037.74	113,037.74	113,037.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	10,831.78	10,831.78	10,831.78	10,831.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	12,391.78	12,391.78	12,391.78	12,391.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	37,878.79	37,878.79	37,878.79	37,878.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	48,660.49	48,660.49	48,660.49	48,660.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	11,444.14	11,444.14	11,444.14	11,444.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	12,510.39	12,510.39	12,510.39	12,510.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	63,414.71	63,414.71	63,414.71	63,414.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	28,271.46	28,271.46	28,271.46	28,271.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	40,999.60	40,999.60	40,999.60	40,999.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	32,528.74	32,528.74	32,528.74	32,528.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	62,295.37	62,295.37	62,295.37	62,295.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	10,319.92	10,319.92	10,319.92	10,319.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	42,725.35	42,725.35	42,725.35	42,725.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	158,364.78	158,364.78	158,364.78	158,364.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	23,007.05	23,007.05	23,007.05	23,007.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	13,530.52	13,530.52	13,530.52	13,530.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	46,968.27	46,968.27	46,968.27	46,968.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	42,055.19	42,055.19	42,055.19	42,055.19	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,600,630.39	1,600,630.39	1,600,630.39	1,600,630.39	0.00	0.00
O/P-CA-0047-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 70 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19,937.00	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.07	0.00	0.00
				O/P-RV-0119-2019:							
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.00	0.00	0.00
				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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.32	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,416.10	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 71 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,737.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,902.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.24	0.00	0.00
				O/P-RV-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	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	310.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.77	0.00	0.00
				O/P-RV-0126-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	2,099.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	760.13	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.86	0.00	0.00
				O/P-RV-0127-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 72 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
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	0.00	0.00	0.00	5,035.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0169-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.55	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,467.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0170-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.86	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,098.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0173-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.20	0.00	0.00
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	363.29	363.29	0.00	363.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0174-2019:					0.00	363.29	363.29	0.00	363.29	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	627.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0175-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	627.03	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	529.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0176-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	529.28	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,036.58	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 73 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	749.78	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.36	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,776.76	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	352.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.64	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	314.97	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	314.97	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	314.97	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	314.97	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,214.46	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.46	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	987.96	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	987.96	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,929.95	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	1,189.77	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 74 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.72	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	314.97	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	314.97	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	808.65	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	808.65	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,350.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.39	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	314.97	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	314.97	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	263.78	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	263.78	0.00	0.00
O/P-RV-0191-2019:											
O/P-RV-0205-2019	20/03/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,712.63	2,712.63	2,712.63	2,712.63	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,712.63	2,712.63	2,712.63	2,712.63	0.00	0.00
O/P-RV-0205-2019:											
O/P-RV-0228-2019	20/03/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	11,631.78	11,631.78	11,631.78	11,631.78	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,631.78	11,631.78	11,631.78	11,631.78	0.00	0.00
O/P-RV-0228-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 75 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
O/P-RV-0324-2019	28/03/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,965.42	6,965.42	0.00	0.00	0.00	6,965.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	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	1,583.05	1,583.05	0.00	0.00	0.00	1,583.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	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	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	949.83
		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
		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	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
		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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,166.10	3,166.10	0.00	0.00	0.00	3,166.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 76 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35	
O/P-RV-0324-2019	28/03/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	633.22	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	949.83	
				Sub Total	0.00	33,560.66	33,560.66	0.00	0.00	0.00	33,560.66	
				O/P-RV-0324-2019:								
O/P-RV-0326-2019	28/03/2019	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 MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	6,482.16	6,482.16	6,482.16	0.00	0.00	6,482.16	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	2,361.08	2,361.08	2,361.08	0.00	0.00	2,361.08	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,361.08	1,361.08	1,361.08	0.00	0.00	1,361.08	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	3,672.65	3,672.65	3,672.65	0.00	0.00	3,672.65	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	501.57	501.57	501.57	0.00	0.00	501.57	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00	51.57	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,331.08	1,331.08	1,331.08	0.00	0.00	1,331.08	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,735.88	1,735.88	1,735.88	0.00	0.00	1,735.88	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	501.57	501.57	501.57	0.00	0.00	501.57	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	1,003.14	1,003.14	1,003.14	0.00	0.00	1,003.14	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,042.65	2,042.65	2,042.65	0.00	0.00	2,042.65	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	306.57	306.57	306.57	0.00	0.00	306.57	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	1,592.65	1,592.65	1,592.65	0.00	0.00	1,592.65	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	911.85	911.85	911.85	0.00	0.00	911.85	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	951.57	951.57	951.57	0.00	0.00	951.57	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00	51.57	
				Sub Total	0.00	24,858.64	24,858.64	24,858.64	0.00	0.00	24,858.64	
				O/P-RV-0326-2019:								
O/P-RV-0369-2019	29/03/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	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	
		Original		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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	0.00	0.00	9,388.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	2,022.00	
				Sub Total	0.00	23,122.00	23,122.00	23,122.00	0.00	0.00	23,122.00	
				O/P-RV-0369-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 77 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
O/P-RV-0375-2019	29/03/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	2,561.07
Sub Total O/P-RV-0375-2019:					0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	2,561.07
O/P-RV-0379-2019	29/03/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	1,587.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	15,449.00	15,449.00	15,449.00	0.00	0.00	15,449.00
		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		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
Sub Total O/P-RV-0379-2019:					0.00	21,096.00	21,096.00	21,096.00	0.00	0.00	21,096.00
O/P-RV-0381-2019	29/03/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,493.78	2,493.78	2,493.78	0.00	0.00	2,493.78
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	5,922.32	5,922.32	5,922.32	0.00	0.00	5,922.32
Sub Total O/P-RV-0381-2019:					0.00	8,416.10	8,416.10	8,416.10	0.00	0.00	8,416.10
O/P-RV-0382-2019	29/03/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	7,861.00	7,861.00	7,861.00	0.00	0.00	7,861.00
		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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
Sub Total O/P-RV-0382-2019:					0.00	17,086.00	17,086.00	17,086.00	0.00	0.00	17,086.00
O/P-RV-0383-2019	29/03/2019	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 78 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
Sub Total					0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
O/P-RV-0383-2019:											
O/P-RV-0384-2019	29/03/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	321.38	321.38	321.38	0.00	0.00	321.38
		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	121.39	121.39	121.39	0.00	0.00	121.39
		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	4,597.77	4,597.77	4,597.77	0.00	0.00	4,597.77
O/P-RV-0384-2019:											
O/P-RV-0385-2019	29/03/2019	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 MARZO DE 2019.	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	2,099.73	2,099.73	2,099.73	0.00	0.00	2,099.73
Sub Total					0.00	2,859.86	2,859.86	2,859.86	0.00	0.00	2,859.86
O/P-RV-0385-2019:											
O/P-RV-0387-2019	29/03/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO 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	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0387-2019:											
O/P-RV-0389-2019	29/03/2019	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 MARZO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	5,035.55	5,035.55	0.00	5,035.55	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,035.55	5,035.55	0.00	5,035.55	0.00	0.00
O/P-RV-0389-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 79 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
O/P-RV-0390-2019	29/03/2019	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 MARZO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	1,084.29	1,084.29	0.00	1,084.29	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,084.29	1,084.29	0.00	1,084.29	0.00	0.00
O/P-RV-0390-2019:											
O/P-RV-0393-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE COMAYAGUA DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,098.20	1,098.20	0.00	1,098.20	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,098.20	1,098.20	0.00	1,098.20	0.00	0.00
O/P-RV-0393-2019:											
O/P-RV-0394-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SIGUATEPEQUE DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	363.28	363.28	0.00	363.28	0.00	0.00
Sub Total					0.00	363.28	363.28	0.00	363.28	0.00	0.00
O/P-RV-0394-2019:											
O/P-RV-0395-2019	29/03/2019	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 MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	627.03	627.03	0.00	627.03	0.00	0.00
Sub Total					0.00	627.03	627.03	0.00	627.03	0.00	0.00
O/P-RV-0395-2019:											
O/P-RV-0396-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUERTO CORTES DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	529.26	529.26	0.00	529.26	0.00	0.00
Sub Total					0.00	529.26	529.26	0.00	529.26	0.00	0.00
O/P-RV-0396-2019:											
O/P-RV-0397-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE CHOLUTECA DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	961.56	961.56	0.00	961.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	724.77	724.77	0.00	724.77	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,686.33	1,686.33	0.00	1,686.33	0.00	0.00
O/P-RV-0397-2019:											
O/P-RV-0398-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE DANLI DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,776.74	1,776.74	0.00	1,776.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 80 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
O/P-RV-0398-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE DANLI DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	352.87	352.87	0.00	352.87	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,129.61	2,129.61	0.00	2,129.61	0.00	0.00
O/P-RV-0398-2019:											
O/P-RV-0399-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DCE LA PROPIEDAD DE ROATAN DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	889.96	889.96	0.00	889.96	0.00	0.00
Sub Total					0.00	889.96	889.96	0.00	889.96	0.00	0.00
O/P-RV-0399-2019:											
O/P-RV-0401-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PAZ DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	329.96	329.96	0.00	329.96	0.00	0.00
Sub Total					0.00	329.96	329.96	0.00	329.96	0.00	0.00
O/P-RV-0401-2019:											
O/P-RV-0403-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OCOTEPEQUE.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OCOTEPEQUE DEDUCIDO EN MARZO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,214.46	1,214.46	0.00	1,214.46	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,214.46	1,214.46	0.00	1,214.46	0.00	0.00
O/P-RV-0403-2019:											
O/P-RV-0404-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE JUTICALPA DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,087.95	1,087.95	0.00	1,087.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,087.95	1,087.95	0.00	1,087.95	0.00	0.00
O/P-RV-0404-2019:											
O/P-RV-0406-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PROGRESO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DE PROGRESO DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,879.94	1,879.94	0.00	1,879.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	1,159.75	1,159.75	0.00	1,159.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,039.69	3,039.69	0.00	3,039.69	0.00	0.00
O/P-RV-0406-2019:											
O/P-RV-0408-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YORO DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	289.95	289.95	0.00	289.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	289.95	289.95	0.00	289.95	0.00	0.00
O/P-RV-0408-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 81 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
O/P-RV-0409-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OLANCHITO DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	758.65	758.65	0.00	758.65	0.00	0.00
Sub Total					0.00	758.65	758.65	0.00	758.65	0.00	0.00
O/P-RV-0409-2019:											
O/P-RV-0410-2019	29/03/2019	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 MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	3,350.33	3,350.33	0.00	3,350.33	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,350.33	3,350.33	0.00	3,350.33	0.00	0.00
O/P-RV-0410-2019:											
O/P-RV-0412-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YUSCARAN DEDUCIDO EN MARZO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	289.95	289.95	0.00	289.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	289.95	289.95	0.00	289.95	0.00	0.00
O/P-RV-0412-2019:											
O/P-RV-0414-2019	29/03/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NACAOME DEDUCIDO EN MARZO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	263.77	263.77	0.00	263.77	0.00	0.00
Sub Total					0.00	263.77	263.77	0.00	263.77	0.00	0.00
O/P-RV-0414-2019:											
O/P-SAPRH-0555-2019	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	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	7,598.64	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	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.44	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	1,266.44	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	1,583.05	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	316.61	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,621,340.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	18,839,873.35
O/P-SAPRH-0555-2 019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	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	316.61	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	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	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	949.83	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	34,827.10	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0555-2019:											
Sub Total 12100:					0.00	1,781,466.65	1,781,466.65	1,722,474.48	1,773,223.21	0.00	141,060.34
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,700.00	% Comp.	4.72	Crédito Disponible:	12,100.00
					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
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 Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 83 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,700.00	% Comp.	4.72	Crédito Disponible:	12,100.00
O/P-RV-0192-2019	06/03/2019	Original	JUAN CARLOS CÁRDONA MEJÍA. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES Y RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN, ASIMISMO DOS RECIBOS POR MANO DE OBRA PARA BAJAR, CARGAR Y ACOMODAR 64,495 PLACAS EN REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12200.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0192-2019:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 84 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp. 7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60		
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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 85 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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.	8.24	Crédito Disponible:	900,774.40
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.15.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 86 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	981,696.00	% Comp.	8.24	Crédito Disponible:	900,774.40
O/P-RV-0204-2019	14/03/2019	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 FEBRERO 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-RV-0204-2019:					0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
O/P-RV-0324-2019	28/03/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	17,075.20	17,075.20	0.00	0.00	0.00	17,075.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	4,454.40	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	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	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 87 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	981,696.00	% Comp.	8.24	Crédito Disponible:	900,774.40
O/P-RV-0324-2019	28/03/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20
				Sub Total	0.00	79,436.80	79,436.80	0.00	0.00	0.00	79,436.80
			O/P-RV-0324-2019:								
O/P-SAPRH-0555-2 019	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	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	19,302.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	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	742.40	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	742.40	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	3,712.00	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	742.40	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	742.40	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	2,969.60	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	742.40	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 88 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	981,696.00	% Comp.	8.24	Crédito Disponible:	900,774.40
O/P-SAPRH-0555-2019	25/02/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	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	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Sub Total O/P-SAPRH-0555-2019:			0.00	0.00	0.00	0.00	81,664.00	0.00	0.00
Sub Total 12550:					0.00	80,921.60	80,921.60	1,484.80	83,148.80	0.00	79,436.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,499,000.00	% Comp.	5.54	Crédito Disponible:	11,806,456.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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-0204-2019	14/03/2019	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 FEBRERO 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 O/P-RV-0204-2019:	0.00	633.22	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00
O/P-RV-0235-2019	22/03/2019	Original	ALEJANDRO BENJAMÍN VARGAS TORRES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 O/P-RV-0235-2019:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.66	0.00	3,333.34



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 89 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,499,000.00	% Comp.	5.54	Crédito Disponible:	11,806,456.00
O/P-RV-0281-2019	26/03/2019	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0281-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0285-2019	26/03/2019	Original	ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMINGUEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0285-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0287-2019	26/03/2019	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0287-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0289-2019	26/03/2019	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0289-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0291-2019	26/03/2019	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0291-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0292-2019	26/03/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	14,683.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0292-2019:					0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00
O/P-RV-0293-2019	26/03/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	12,683.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0293-2019:					0.00	12,683.39	12,683.39	12,683.39	12,683.39	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 90 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,499,000.00	% Comp.	5.54	Crédito Disponible:	11,806,456.00
O/P-RV-0294-2019	26/03/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0294-2019:											
O/P-RV-0301-2019	27/03/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0301-2019:											
O/P-RV-0351-2019	29/03/2019	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN Y PAGO DE COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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-RV-0351-2019:											
O/P-RV-0352-2019	29/03/2019	Original	WENDY ZELAYA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL DE BANCOS, APLICACIONES, CORRECCIONES Y REVERSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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-RV-0352-2019:											
O/P-SAPRH-0186-2019	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	0.00	0.00	0.00	3,177.78	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.78	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0186-2019:											
O/P-SAPRH-0188-2019	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	0.00	0.00	0.00	2,327.11	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.11	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0188-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 91 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,499,000.00	% Comp.	5.54	Crédito Disponible:	11,806,456.00
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	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0274-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	14,683.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	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 Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 92 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,499,000.00	% Comp.	5.54	Crédito Disponible:	11,806,456.00
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	0.00	0.00	0.00	12,683.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0365-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	12,683.39	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0385-2019	04/03/2019	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0385-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0386-2019	04/03/2019	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0386-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0387-2019	04/03/2019	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0387-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0388-2019	04/03/2019	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 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0388-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0389-2019	04/03/2019	Original	KATERIN ZENAIKA CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0389-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 93 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,499,000.00	% Comp.	5.54	Crédito Disponible:	11,806,456.00
O/P-SAPRH-0390-2 019	04/03/2019	Original	GLENDY FRANCEL Y FUNEZ FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0390-2019:											
O/P-SAPRH-0391-2 019	04/03/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, 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	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0391-2019:											
O/P-SAPRH-0392-2 019	04/03/2019	Original	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR Y PLANIFICADOR DE INSPECCIONES DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0392-2019:											
O/P-SAPRH-0393-2 019	04/03/2019	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MESA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0393-2019:											
O/P-SAPRH-0394-2 019	04/03/2019	Original	ELBA GISSEL MEJIA SALINAS.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESCANEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0394-2019:											
O/P-SAPRH-0395-2 019	04/03/2019	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0395-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 94 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,499,000.00	% Comp.	5.54	Crédito Disponible:	11,806,456.00
O/P-SAPRH-0396-2019	04/03/2019	Original	WENDY ZELAYA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL DE BANCOS, APLICACIONES, CORRECCIONES Y REVERSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0396-2019:											
O/P-SAPRH-0397-2019	04/03/2019	Original	BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0397-2019:											
O/P-SAPRH-0398-2019	04/03/2019	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DE REGISTRO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0398-2019:											
O/P-SAPRH-0399-2019	04/03/2019	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0399-2019:											
O/P-SAPRH-0400-2019	04/03/2019	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS VINCULACION CATASTRO-REGISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0400-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 95 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,499,000.00	% Comp.	5.54	Crédito Disponible:	11,806,456.00
O/P-SAPRH-0401-2019	04/03/2019	Original	LA PIEDAD DE MARIA MATUTE MARTINEZ.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0401-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0402-2019	04/03/2019	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN Y PAGO DE COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0402-2019:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0403-2019	04/03/2019	Original	BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0403-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0406-2019	05/03/2019	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 FEBRERO 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 O/P-SAPRH-0406-2019:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0422-2019	06/03/2019	Original	FRANCIS CAROLINA FIGUEROA GALEAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. (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 O/P-SAPRH-0422-2019:					0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0439-2019	07/03/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MONITOREO Y EVALUACION DGR, 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	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0439-2019:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 96 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,499,000.00	% Comp.	5.54	Crédito Disponible:	11,806,456.00
O/P-SAPRH-0463-2019	08/03/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0463-2019:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	692,544.00	692,544.00	692,544.00	759,910.78	0.00	8,838.23
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	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.	25.00	Crédito Disponible:	135,000.00
O/P-CA-0020-2019	07/03/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 017-B-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0020-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0021-2019	07/03/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 017-B-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0021-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0022-2019	07/03/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 017-B-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0022-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total 14300:					0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	3.82	Crédito Disponible:	24,045,208.74



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 97 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	3.82	Crédito Disponible:	24,045,208.74
O/P-RV-0244-2019	25/03/2019	Original	EDWIN RIGOBERTO FIGUEROA FUNEZ-PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JUNIO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO POR CONTRATO PERTENECIO DGR/JUTICALPA, EN EL CARGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	143,066.71	143,066.71	143,066.71	0.00	0.00	143,066.71
Sub Total O/P-RV-0244-2019:					0.00	143,066.71	143,066.71	143,066.71	0.00	0.00	143,066.71
O/P-RV-0286-2019	26/03/2019	Original	NELSON DAVID CERRATO RAMIREZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2004 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA SE/AUDITORIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	345,910.37	345,910.37	345,910.37	0.00	0.00	345,910.37
Sub Total O/P-RV-0286-2019:					0.00	345,910.37	345,910.37	345,910.37	0.00	0.00	345,910.37
O/P-RV-0288-2019	26/03/2019	Original	INJUPEMP - PAGO POR CANCELACION TOTAL DE PRESTAMP PERSONALD No. 21082-32 COTIZANTE N:3139912, A CARGO DEL SEÑOR: NELSON DAVID CERRATO RAMIREZ, IDENTIDAD No. 0318-1980-00493, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 20 DE SEPTIEMBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	205,092.25	205,092.25	205,092.25	0.00	0.00	205,092.25
Sub Total O/P-RV-0288-2019:					0.00	205,092.25	205,092.25	205,092.25	0.00	0.00	205,092.25
O/P-RV-0290-2019	26/03/2019	Original	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. (BANRURAL) - PAGO POR CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO FIDUCIARIO No. 05700231273 , A CARGO DEL SEÑOR: NELSON DAVID CERRATO RAMIREZ, IDENTIDAD No. 0318-1980-00493, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	84,597.37	84,597.37	84,597.37	0.00	0.00	84,597.37
Sub Total O/P-RV-0290-2019:					0.00	84,597.37	84,597.37	84,597.37	0.00	0.00	84,597.37
O/P-RV-0310-2019	27/03/2019	Original	JOSUE REYNALDO VEGA CASTAÑEDA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO PERTENECIO A LA DGR/COMAYAGUA EN EL CARGO DE TECNICO DE MANTENIMIENTO CATASTRAL PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	143,483.33	143,483.33	143,483.33	0.00	0.00	143,483.33
Sub Total O/P-RV-0310-2019:					0.00	143,483.33	143,483.33	143,483.33	0.00	0.00	143,483.33



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 98 de 202

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:	366,279,325.00	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	338,945,453.60
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	3.82	Crédito Disponible:	24,045,208.74
O/P-RV-0318-2019	28/03/2019	Original	ALBA TERESA SANCHEZ FORTIN- PAGO DEL VEINTE PORCIENTO (20%) DE EMBARGO POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, CONTRA EL SEÑOR MARVIN GEOVANY QUIROZ JEREZANO, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 05 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN EXPEDIENTE No.2010-3987	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	32,641.23	32,641.23	32,641.23	0.00	0.00	32,641.23
Sub Total O/P-RV-0318-2019:					0.00	32,641.23	32,641.23	32,641.23	0.00	0.00	32,641.23
Sub Total 16200:					0.00	954,791.26	954,791.26	954,791.26	0.00	0.00	954,791.26
10000					0.00	27,333,871.40	27,333,871.40	25,935,691.43	19,055,934.76	0.00	11,885,646.29
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,700,004.00	% Comp.	6.08	Crédito Disponible:	7,231,886.47
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0009-2 019	13/03/2019	Original	ENEE,CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	22,005.58	22,005.58	22,005.58	22,005.58	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	55,860.32	55,860.32	55,860.32	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	33,854.73	33,854.73	33,854.73	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	8,647.34	8,647.34	8,647.34	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	28,776.52	28,776.52	28,776.52	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	28,776.52	28,776.52	28,776.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0009-2019:					0.00	177,921.01	177,921.01	177,921.01	177,921.01	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0011-2 019	26/03/2019	Original	ENEE- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD,(REGISTRO VEHICULAR), COL. EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	41,530.69	41,530.69	41,530.69	41,530.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 99 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,700,004.00	% Comp.	6.08	Crédito Disponible:	7,231,886.47
				Sub Total	0.00	41,530.69	41,530.69	41,530.69	41,530.69	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0011-2019:							
O/P-RV-0300-2019	27/03/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN NUMERO DE DOCUMENTO 000-001-01-00000568	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	76,801.80	76,801.80	76,801.80	76,801.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	76,801.80	76,801.80	76,801.80	76,801.80	0.00	0.00
				O/P-RV-0300-2019:							
O/P-SAPRH-0473-2019	11/03/2019	Original	ENEE.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	13,715.17	13,715.17	13,715.17	13,715.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	109.42	109.42	109.42	109.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	6,257.82	6,257.82	6,257.82	6,257.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	3,051.30	3,051.30	3,051.30	3,051.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	378.71	378.71	378.71	378.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	6,720.61	6,720.61	6,720.61	6,720.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	23,191.96	23,191.96	23,191.96	23,191.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	1,106.39	1,106.39	1,106.39	1,106.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	5,211.33	5,211.33	5,211.33	5,211.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	868.41	868.41	868.41	868.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	550.22	550.22	550.22	550.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	3,516.90	3,516.90	3,516.90	3,516.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	649.95	649.95	649.95	649.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	3,660.45	3,660.45	3,660.45	3,660.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	10,680.28	10,680.28	10,680.28	10,680.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	7,310.45	7,310.45	7,310.45	7,310.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	2,521.68	2,521.68	2,521.68	2,521.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	8,836.62	8,836.62	8,836.62	8,836.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	4,665.69	4,665.69	4,665.69	4,665.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	5,266.71	5,266.71	5,266.71	5,266.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	9,179.64	9,179.64	9,179.64	9,179.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	6,620.83	6,620.83	6,620.83	6,620.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	10,929.98	10,929.98	10,929.98	10,929.98	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 100 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,700,004.00	% Comp.	6.08	Crédito Disponible:	7,231,886.47	
Sub Total					0.00	135,000.52	135,000.52	135,000.52	135,000.52	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-0473-2019:												
O/P-SAPRH-0501-2 019	12/03/2019	Original	ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO), PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. CLAVE 9038 L. 5,482.93 CLAVE 8283 L. 31,380.58 TOTAL L.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	36,863.51	36,863.51	36,863.51	36,863.51	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	36,863.51	36,863.51	36,863.51	36,863.51	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-0501-2019:												
Sub Total 21100:					0.00	468,117.53	468,117.53	468,117.53	468,117.53	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	13.61	Crédito Disponible:	1,036,624.11	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-BLCCG-0007-2 019	05/03/2019	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 FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,884.47	2,884.47	2,884.47	2,884.47	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	2,884.47	2,884.47	2,884.47	2,884.47	0.00	0.00	
O/P-BLCCG-0007-2019:												
O/P-BLCCG-0008-2 019	05/03/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGLAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,685.61	3,685.61	3,685.61	3,685.61	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	16,953.81	16,953.81	16,953.81	16,953.81	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,896.98	5,896.98	5,896.98	5,896.98	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	22,173.25	22,173.25	22,173.25	22,173.25	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,159.85	5,159.85	5,159.85	5,159.85	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 101 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	13.61	Crédito Disponible:	1,036,624.11
O/P-BLCCG-0008-2 019	05/03/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGLAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,159.85	5,159.85	5,159.85	5,159.85	0.00	0.00
Sub Total					0.00	59,029.35	59,029.35	59,029.35	59,029.35	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0008-2019:											
O/P-BLCCG-0013-2 019	29/03/2019	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 MARZO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	3,990.68	3,990.68	3,990.68	3,990.68	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,990.68	3,990.68	3,990.68	3,990.68	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0013-2019:											
O/P-BLCCG-0014-2 019	29/03/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COL. HUMUYA Y BARRIO LA BOLSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,716.07	3,716.07	3,716.07	3,716.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	17,093.91	17,093.91	17,093.91	17,093.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,945.71	5,945.71	5,945.71	5,945.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	22,356.50	22,356.50	22,356.50	22,356.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,202.50	5,202.50	5,202.50	5,202.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,202.50	5,202.50	5,202.50	5,202.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	59,517.19	59,517.19	59,517.19	59,517.19	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0014-2019:											
O/P-RV-0233-2019	22/03/2019	Original	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
O/P-RV-0233-2019:											
O/P-RV-0234-2019	22/03/2019	Original	UNIDAD DESCONCENTRADAS AGUAS DE SIGUATEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE VALOR DE L.3,369.92 HASTA ENERO DE 2019, DEBIDO A QUE POR PROGRAMACION DEL SISTEMA LA FACTURA NO MUESTRA EL DETALLE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	5,295.20	5,295.20	5,295.20	0.00	0.00	5,295.20
Sub Total					0.00	5,295.20	5,295.20	5,295.20	0.00	0.00	5,295.20
O/P-RV-0234-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 102 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	13.61	Crédito Disponible:	1,036,624.11
O/P-RV-0236-2019	22/03/2019	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN AL CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO L.630.00, FEBRERO L.630.00 Y MARZO L.630.00 DE 2019, TOTAL.1,890.00 MAS 2% ENTE REGU L.37.80	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	1,927.80	1,927.80	1,927.80	0.00	0.00	1,927.80
Sub Total O/P-RV-0236-2019:					0.00	1,927.80	1,927.80	1,927.80	0.00	0.00	1,927.80
O/P-RV-0302-2019	27/03/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO L.3,012.05 Y FEBRERO L.2,972.56 DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	5,984.61	5,984.61	5,984.61	0.00	0.00	5,984.61
Sub Total O/P-RV-0302-2019:					0.00	5,984.61	5,984.61	5,984.61	0.00	0.00	5,984.61
O/P-RV-0303-2019	27/03/2019	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	1,051.40	1,051.40	1,051.40	0.00	0.00	1,051.40
Sub Total O/P-RV-0303-2019:					0.00	1,051.40	1,051.40	1,051.40	0.00	0.00	1,051.40
O/P-RV-0304-2019	27/03/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LADIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, A CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0304-2019:					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0366-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0461-2019	08/03/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0461-2019:					0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 103 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	13.61	Crédito Disponible:	1,036,624.11
O/P-SAPRH-0482-2 019	11/03/2019	Original	ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ. PAGO POR REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL REGISTRO PROPIEDAD INMUEBLE EN LA CIUDAD DE YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00
Sub Total O/P-SAPRH-0482-2019:					0.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00
O/P-SAPRH-0490-2 019	12/03/2019	Original	SANAA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	330.41	330.41	330.41	330.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0490-2019:					0.00	330.41	330.41	330.41	330.41	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0503-2 019	12/03/2019	Original	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	4,541.40	4,541.40	4,541.40	4,541.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0503-2019:					0.00	4,541.40	4,541.40	4,541.40	4,541.40	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0527-2 019	14/03/2019	Original	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y LOS MESES DE ENERO, FEBRER Y MARZO DEL 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	7,351.18	7,351.18	7,351.18	0.00	0.00	7,351.18
Sub Total O/P-SAPRH-0527-2019:					0.00	7,351.18	7,351.18	7,351.18	0.00	0.00	7,351.18
O/P-SAPRH-0532-2 019	15/03/2019	Original	ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ. PAGO POR REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO PROPIEDAD INMUEBLE EN LA CIUDAD DE YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN RECIBO 486010 Y DICIEMBRE DE 2019 SEGUN RECIBO 486025.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	5,152.20	5,152.20	5,152.20	0.00	0.00	5,152.20
Sub Total O/P-SAPRH-0532-2019:					0.00	5,152.20	5,152.20	5,152.20	0.00	0.00	5,152.20
O/P-SAPRH-0570-2 019	19/03/2019	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 SEGUN CUENTA COMERCIAL 090901005.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	1,092.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 104 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	13.61	Crédito Disponible:	1,036,624.11	
					Sub Total	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	1,092.00	
					O/P-SAPRH-0570-2019:							
O/P-SAPRH-0571-2 019	19/03/2019	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 19 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
					O/P-SAPRH-0571-2019:							
					Sub Total 21200:	0.00	163,375.89	163,375.89	161,375.89	135,988.50	0.00	28,962.39
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,300,008.00	% Comp.	16.66	Crédito Disponible:	1,083,418.70	
O/P-SAPRH-0460-2 019	08/03/2019	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	6,017.26	6,017.26	6,017.26	6,017.26	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,812.29	1,812.29	1,812.29	1,812.29	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	3,825.94	3,825.94	3,825.94	3,825.94	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	3,221.84	3,221.84	3,221.84	3,221.84	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,717.53	1,717.53	1,717.53	1,717.53	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	4,406.34	4,406.34	4,406.34	4,406.34	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	6,337.02	6,337.02	6,337.02	6,337.02	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,397.71	1,397.71	1,397.71	1,397.71	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,693.84	1,693.84	1,693.84	1,693.84	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	568.56	568.56	568.56	568.56	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	1,030.52	1,030.52	1,030.52	1,030.52	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	39,811.05	39,811.05	39,811.05	27,475.77	0.00	12,335.28	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,089.74	1,089.74	1,089.74	1,089.74	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	3,849.63	3,849.63	3,849.63	3,849.63	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,054.21	1,054.21	1,054.21	1,054.21	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	687.01	687.01	687.01	687.01	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	2,203.17	2,203.17	2,203.17	2,203.17	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	639.63	639.63	639.63	639.63	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,942.58	1,942.58	1,942.58	1,942.58	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 105 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,300,008.00	% Comp.	16.66	Crédito Disponible:	1,083,418.70
O/P-SAPRH-0460-2019	08/03/2019	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	3,968.08	3,968.08	3,968.08	3,968.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	829.15	829.15	829.15	829.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,238.71	2,238.71	2,238.71	2,238.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	2,309.78	2,309.78	2,309.78	2,309.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,918.89	1,918.89	1,918.89	1,918.89	0.00	0.00
Sub Total					0.00	94,570.48	94,570.48	94,570.48	82,235.20	0.00	12,335.28
O/P-SAPRH-0460-2019:											
O/P-SAPRH-0461-2019	08/03/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0461-2019:											
O/P-SAPRH-0534-2019	15/03/2019	Original	ULTRA ENTREGAS S.DE RL. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	5,259.18	5,259.18	5,259.18	0.00	0.00	5,259.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,350.33	1,350.33	1,350.33	0.00	0.00	1,350.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	6,597.67	6,597.67	6,597.67	0.00	0.00	6,597.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,132.10	2,132.10	2,132.10	0.00	0.00	2,132.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,753.06	1,753.06	1,753.06	0.00	0.00	1,753.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	4,690.62	4,690.62	4,690.62	0.00	0.00	4,690.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	13,917.88	13,917.88	13,917.88	0.00	0.00	13,917.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,113.43	1,113.43	1,113.43	0.00	0.00	1,113.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	3,494.28	3,494.28	3,494.28	0.00	0.00	3,494.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	355.32	355.32	355.32	0.00	0.00	355.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	994.98	994.98	994.98	0.00	0.00	994.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	50,980.88	50,980.88	50,980.88	0.00	0.00	50,980.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,989.96	1,989.96	1,989.96	0.00	0.00	1,989.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	8,575.78	8,575.78	8,575.78	0.00	0.00	8,575.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,184.50	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 106 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,300,008.00	% Comp.	16.66	Crédito Disponible:	1,083,418.70	
O/P-SAPRH-0534-2 019	15/03/2019	Original	ULTRA ENTREGAS S.DE RL. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	734.39	734.39	734.39	0.00	0.00	734.39	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,563.54	1,563.54	1,563.54	0.00	0.00	1,563.54	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	852.84	852.84	852.84	0.00	0.00	852.84	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,764.91	1,764.91	1,764.91	0.00	0.00	1,764.91	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	4,003.61	4,003.61	4,003.61	0.00	0.00	4,003.61	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	1,077.90	1,077.90	1,077.90	0.00	0.00	1,077.90	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,665.13	2,665.13	2,665.13	0.00	0.00	2,665.13	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,812.29	1,812.29	1,812.29	0.00	0.00	1,812.29	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	2,274.24	2,274.24	2,274.24	0.00	0.00	2,274.24	
					Sub Total	0.00	121,138.82	121,138.82	121,138.82	0.00	0.00	121,138.82
			O/P-SAPRH-0534-2019:									
Sub Total 21410:					0.00	216,589.30	216,589.30	216,589.30	83,115.20	0.00	133,474.10	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.21	Crédito Disponible:	464,482.78	
O/P-BLCCG-0010-2 019	15/03/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Sub Total :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	5,098.92	5,098.92	5,098.92	5,098.92	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	5,757.76	5,757.76	5,757.76	5,757.76	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	747.69	747.69	747.69	747.69	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	3,123.88	3,123.88	3,123.88	3,123.88	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	922.34	922.34	922.34	922.34	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,831.67	1,831.67	1,831.67	1,831.67	0.00	0.00	
			Sub Total	0.00	17,482.26	17,482.26	17,482.26	17,482.26	0.00	0.00		
			O/P-BLCCG-0010-2019:									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 107 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.21	Crédito Disponible:	464,482.78
O/P-BLCCG-0012-2 019	26/03/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD,(REGISTRO VEHICULAR) UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, (COL. EL TRAPICHE) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,147.45	1,147.45	1,147.45	1,147.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0012-2019:					0.00	1,147.45	1,147.45	1,147.45	1,147.45	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0464-2 019	08/03/2019	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 FEBRERO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	406.88	406.88	406.88	354.38	0.00	52.50
Sub Total O/P-SAPRH-0464-2019:					0.00	406.88	406.88	406.88	354.38	0.00	52.50
O/P-SAPRH-0465-2 019	08/03/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	226.70	226.70	226.70	226.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	226.70	226.70	226.70	226.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	226.70	226.70	226.70	226.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	453.40	453.40	453.40	453.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	500.14	500.14	500.14	500.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	272.83	272.83	272.83	272.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	226.70	226.70	226.70	226.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	226.70	226.70	226.70	226.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	235.53	235.53	235.53	235.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	250.05	250.05	250.05	250.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	226.83	226.83	226.83	226.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	288.27	288.27	288.27	288.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	421.07	421.07	421.07	421.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	203.45	203.45	203.45	203.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	245.30	245.30	245.30	245.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	453.40	453.40	453.40	453.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	229.58	229.58	229.58	229.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	265.64	265.64	265.64	258.83	0.00	6.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	221.95	221.95	221.95	221.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	258.02	258.02	258.02	258.02	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 108 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.21	Crédito Disponible:	464,482.78
O/P-SAPRH-0465-2019	08/03/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	829.67	829.67	829.67	0.00	0.00	829.67
Sub Total O/P-SAPRH-0465-2019:					0.00	6,488.63	6,488.63	6,488.63	5,652.15	0.00	836.48
Sub Total 21420:					0.00	25,525.22	25,525.22	25,525.22	24,636.24	0.00	888.98
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.69	Crédito Disponible:	33,963.14
O/P-SAPRH-0508-2019	13/03/2019	Original	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (TIGO), PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE FEBRERO DE AL 03 DE MARZO 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	2,828.86	2,828.86	2,828.86	2,459.88	0.00	368.98
Sub Total O/P-SAPRH-0508-2019:					0.00	2,828.86	2,828.86	2,828.86	2,459.88	0.00	368.98
Sub Total 21430:					0.00	2,828.86	2,828.86	2,828.86	2,459.88	0.00	368.98
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	4.62	Crédito Disponible:	26,750,193.30
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 109 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	4.62	Crédito Disponible:	26,750,193.30
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0091-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0238-2019	25/03/2019	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO , Contrato 014-2019 Pago por el 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,	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-0238-2019:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-0239-2019	25/03/2019	Original	YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019. FACTURA No.000-001-01-000060.....	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
Sub Total O/P-RV-0239-2019:					0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
O/P-RV-0260-2019	26/03/2019	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN , Contrato 016-2019 Pago por el Arrendamiento local RPISanta Rosa de Copan, a Eudocio Leriva (Camara de Comercio, ubicado en Barrio Las Mercedes 100 metros al su antiguo cruce a Gracias. Santa Rosa de Copan. Corres	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	151,800.00
Sub Total O/P-RV-0260-2019:					0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	151,800.00
O/P-RV-0348-2019	29/03/2019	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO.-PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Sub Total O/P-RV-0348-2019:					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
O/P-SAPRH-0301-2019	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00
			Contrato 020-2019 Arrendamiento local Bodega Los Lau								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 110 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	4.62	Crédito Disponible:	26,750,193.30
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0301-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sr											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatepeque, Comayagua, al S											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Contrato 010-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, M											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,017.86	0.00	0.00
Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.86	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0307-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 111 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	4.62	Crédito Disponible:	26,750,193.30
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	0.00	0.00	0.00	7,147.16	0.00	0.00
			Contrato								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,147.16	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0308-2019:							
O/P-SAPRH-0408-2 019	05/03/2019	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
			Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de								
				Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
				O/P-SAPRH-0408-2019:							
O/P-SAPRH-0423-2 019	06/03/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, S.A. DE C,V PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	354,559.61	354,559.61	354,559.61	308,312.70	0.00	46,246.91
			Contrato 021-2019 Arrendamiento RPI San Pedro Sula, a Inver								
				Sub Total	0.00	354,559.61	354,559.61	354,559.61	308,312.70	0.00	46,246.91
				O/P-SAPRH-0423-2019:							
O/P-SAPRH-0507-2 019	13/03/2019	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
			Contrato 001-2019 Arrendamiento Ediificio RPI Santa								
				Sub Total	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
				O/P-SAPRH-0507-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 112 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	4.62	Crédito Disponible:	26,750,193.30
O/P-SAPRH-0509-2 019	13/03/2019	Original	VIRGILIO REYES CARMONA , Contrato 011-2019 Pago por Arrendamiento Oficina de RPI, Tela, Atlantida, ubicado Colonia El Eden, Contiguo Taller Industrial Motiño, Fremte Carretera de Tela a Ceiba, Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
Sub Total O/P-SAPRH-0509-2019:					0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
O/P-SAPRH-0510-2 019	13/03/2019	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 AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
Contrato 008-2019 Arrend					Sub Total O/P-SAPRH-0510-2019:						
					0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
O/P-SAPRH-0511-2 019	14/03/2019	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L. PAGO POR ALQUILER DEL ARCHIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN EL SECTOR DE LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	24,706.17	24,706.17	24,706.17	24,706.17	0.00	0.00
Contrato 020-2019 Arrendamiento local Bodega Los Laureles, Zona Los					Sub Total O/P-SAPRH-0511-2019:						
					0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	63,792.34	63,792.34	63,792.34	63,792.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	36,964.55	36,964.55	36,964.55	12,124.55	0.00	24,840.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0511-2019:					0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00
O/P-SAPRH-0539-2 019	15/03/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, S.A. DE C,V PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	354,559.61	354,559.61	354,559.61	308,312.70	0.00	46,246.91
Contrato 021-2019 Arrendamiento RPI San Pedro Sula, a Inversi					Sub Total O/P-SAPRH-0539-2019:						
					0.00	354,559.61	354,559.61	354,559.61	308,312.70	0.00	46,246.91



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 113 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67	
					Sub Total 22100:	0.00	1,295,906.70	1,295,906.70	1,295,906.70	1,031,669.32	0.00	339,857.40
Objeto de Gasto	22900	Otros Alquileres		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	242,000.00	% Comp.	0.41	Crédito Disponible:	241,005.25	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.22900.08.01	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-0459-2 019	08/03/2019	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 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22900.08.01	0.00	994.75	994.75	994.75	994.75	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-SAPRH-0459-2019:	0.00	994.75	994.75	994.75	994.75	0.00	0.00
					Sub Total 22900:	0.00	994.75	994.75	994.75	994.75	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	768,900.00	% Comp.	13.59	Crédito Disponible:	664,404.62	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0259-2019	26/03/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE- PAGO POR FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO Y REPARACIONES ELECTRICAS A LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICUL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-0259-2019:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0261-2019	26/03/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA - PAGO POR FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR, UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, RELA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-0261-2019:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 114 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	768,900.00	% Comp.	13.59	Crédito Disponible:	664,404.62
O/P-RV-0262-2019	26/03/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON - PAGO POR FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, UBICADAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, RELACIONADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-0262-2019:											
O/P-SAPRH-0309-2019	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15/03/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0309-2019 DEV DEVOLUCION DE FONDO 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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-13,890.83	-13,890.83	-13,890.83	-13,890.83	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-13,890.83	-13,890.83	-13,890.83	-13,890.83	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0309-2019:											
O/P-SAPRH-0323-2019	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15/03/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0323-2019 DEV DEVOLUCIÓN 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	-1,899.77	-1,899.77	-1,899.77	-1,899.77	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-1,899.77	-1,899.77	-1,899.77	-1,899.77	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0323-2019:											
O/P-SAPRH-0427-2019	07/03/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN. PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO DE LA PAZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0427-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 115 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	768,900.00	% Comp.	13.59	Crédito Disponible:	664,404.62
O/P-SAPRH-0528-2 019	14/03/2019	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR NECESIDADES TÉCNICA QUE SURJAN DURANTE LA GIRA DE TRASLADO DEL RPI-LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ A REALIZARSE EN LAS FECHAS DEL 18 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2019. (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0528-2019:											
O/P-SAPRH-0529-2 019	14/03/2019	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SURJAN DURANTE LA GIRA DE TRASLADO DEL RPI-LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ A REALIZARSE EN LAS FECHAS DEL 21 AL 30 DE MARZO DE 2019. (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0529-2019:											
O/P-SAPRH-0538-2 019	15/03/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- PAGO POR FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO VEHICULAR, RELACIONADOS CON LA LOGÍSTICA QUE BRINDA LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	26/03/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0538-2019-DEV DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADOS, HELMUT ENRIQUE LAGOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-2,184.02	-2,184.02	-2,184.02	-2,184.02	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,815.98	9,815.98	9,815.98	9,815.98	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0538-2019:											
Sub Total 23100:					0.00	104,495.38	104,495.38	104,495.38	104,495.38	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	452,000.00	% Comp.	5.41	Crédito Disponible:	427,553.25
O/P-RV-0254-2019	26/03/2019	Original	TECNO DIESEL PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB MOTOR 631590, CHASIS JAATFS55HX7108403, PLACA 6817, AÑO1999, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 024-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	18,911.75	18,911.75	18,911.75	0.00	0.00	18,911.75
Sub Total					0.00	18,911.75	18,911.75	18,911.75	0.00	0.00	18,911.75
O/P-RV-0254-2019:											
O/P-RV-0295-2019	26/03/2019	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 06 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 116 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	452,000.00	% Comp.	5.41	Crédito Disponible:	427,553.25	
					Sub Total	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0295-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	13,185.00	0.00	1,977.75	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,185.00	0.00	1,977.75
					O/P-SAPRH-0380-2019:							
O/P-SAPRH-0438-2 019	07/03/2019	Original	JUAN CARLOS CÁRDONA MEJÍA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0438-2019:							
O/P-SAPRH-0459-2 019	08/03/2019	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 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0459-2019:							
O/P-SAPRH-0461-2 019	08/03/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0461-2019:							
O/P-SAPRH-0571-2 019	19/03/2019	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 19 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0571-2019:							
					Sub Total 23200:	0.00	24,446.75	24,446.75	24,446.75	18,720.00	0.00	20,889.50
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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 117 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
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.	2.64	Crédito Disponible:	233,675.00
O/P-SAPRH-0486-2019	12/03/2019	Original	TRULY NOLEN (T.N. INTERNATIONAL S.A.) , O/C 019-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y TERMITAS, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE SANTA BÁRBARA. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
				Sub Total	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
				O/P-SAPRH-0486-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 118 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67	
					Sub Total 23500:	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
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.	0.23	Crédito Disponible:	261,400.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.24500.08.01	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
O/P-SAPRH-0432-2 019	07/03/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ. PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DE SAN PEDRO SULA EN GIRA REALIZADA A DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.24500.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
	18/03/2019	Devolución		O/P-SAPRH-0432-2019 DEV DEVOLUCIÓN JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ. PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DE SAN PEDRO SULA EN GIRA REALIZADA A DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.24500.08.01	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-0432-2019:	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
				Sub Total 24500:	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	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.	0.48	Crédito Disponible:	786,600.00	
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 119 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	790,400.00	Presup. Modificado:	790,400.00	% Comp.	0.48	Crédito Disponible:	786,600.00
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0353-2019	29/03/2019	Original	TRASPORTE DE CARGA YAILIN- PAGO POR EL ALQUILER DE CAMION EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE LA PAZ. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
				Sub Total O/P-RV-0353-2019:	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
O/P-SAPRH-0459-2019	08/03/2019	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 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-0459-2019:	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
				Sub Total 25100:	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	350.00	0.00	3,450.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25300.08.01	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 25300:	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.	3.24	Crédito Disponible:	1,116,420.47
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 120 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,153,758.00	Presup. Modificado:	1,153,758.00	% Comp.	3.24	Crédito Disponible:	1,116,420.47
O/P-SAPRH-0556-2019	18/03/2019	Original	SEGUROS DEL PAIS.- PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	37,337.53	37,337.53	37,337.53	32,467.42	0.00	4,870.11
			Contrato N°003-2018 CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.								
				Sub Total O/P-SAPRH-0556-2019:	0.00	37,337.53	37,337.53	37,337.53	32,467.42	0.00	4,870.11
				Sub Total 25400:	0.00	37,337.53	37,337.53	37,337.53	32,467.42	0.00	4,870.11
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,391,290.00	% Comp.	0.24	Crédito Disponible:	1,388,012.50
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	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-RV-0245-2019	25/03/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 023-2019 PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2019, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA ENAG, ADQUISICION DE BOLETAS DE REVISION (FORMAS IP-214) FORMATO 2019. (SOLICITADO POR ADQUISICIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
				Sub Total O/P-RV-0245-2019:	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
				Sub Total 25600:	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,492,104.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,492,104.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 121 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp. 3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67		
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado: 1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,492,104.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,492,104.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25700.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 122 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
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:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0024-2019	20/03/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO DE LA PAZ, ASIMISMO SUPERVISAR AVANCE DE LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0024-2019:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0025-2019	20/03/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A DICHO REGISTRO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0025-2019:	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 123 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-CA-0026-2019	20/03/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,825.50	2,825.50	2,825.50	2,825.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0026-2019:					0.00	2,825.50	2,825.50	2,825.50	2,825.50	0.00	0.00
O/P-CA-0027-2019	20/03/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN SECRETARÍA DEL TRABAJO SECCIONAL TELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
	28/03/2019	Devolución	O/P-CA-0027-2019 DEV DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2019. DEPÓSITO REALIZADO POR TERCER.	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-0027-2019:					0.00	2,577.75	2,577.75	2,577.75	2,577.75	0.00	0.00
O/P-CA-0028-2019	20/03/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN SECRETARÍA DEL TRABAJO SECCIONAL TELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0028-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0029-2019	20/03/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, OLANCHITO Y JUTICALPA, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS ANTES	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-CA-0029-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0030-2019	20/03/2019	Original	DULBY ZULAY DURON MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, OLANCHITO Y JUTICALPA, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS ANTES	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 124 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0030-2019:											
O/P-CA-0031-2019	20/03/2019	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, OLANCHITO Y JUTICALPA, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LOS OFICIALES DE INSPECTORÍA GENERAL, ALBA I	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,412.38	7,412.38	7,412.38	7,412.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,412.38	7,412.38	7,412.38	7,412.38	0.00	0.00
O/P-CA-0031-2019:											
O/P-CA-0032-2019	21/03/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL POGRESO DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (RRHH).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	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-CA-0032-2019:											
O/P-CA-0033-2019	21/03/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE. ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL POGRESO, DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.(RRHH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,687.38	3,687.38	3,687.38	3,687.38	0.00	0.00
	27/03/2019	Devolución	O/P-CA-IP-0033-2019-DEV DEVOLUCION DE VIATICOS, RENE YOVANNY CARIAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-321.00	-321.00	-321.00	-321.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,366.38	3,366.38	3,366.38	3,366.38	0.00	0.00
O/P-CA-0033-2019:											
O/P-CA-0034-2019	21/03/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, EL PROGRESO Y COMAYAGUA, DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE LOS CENTROS DE AT	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,310.75	8,310.75	8,310.75	8,310.75	0.00	0.00
	27/03/2019	Devolución	O/P-CA-0034-2019 DEV DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS JUAN JOSE GUDIEL URBINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, EL PROGRESO Y COMAYAGUA, DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2019. DEPÓSITO REALIZADO POR TERCERO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-1,334.55	-1,334.55	-1,334.55	-1,334.55	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,976.20	6,976.20	6,976.20	6,976.20	0.00	0.00
O/P-CA-0034-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 125 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-CA-0036-2019	21/03/2019	Original	OLIVER ENOC TORRES LANZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PRUEBAS PSICOMÉTRICAS A PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN RV LA CEIBA. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0036-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0037-2019	21/03/2019	Original	NELSON OMAR ZUNIGA HERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS AL CENTRO DE ATENCIÓN REGISTRO VEHICULAR DE LA CEIBA. (RECUR	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,626.38	4,626.38	4,626.38	4,626.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0037-2019:					0.00	4,626.38	4,626.38	4,626.38	4,626.38	0.00	0.00
O/P-CA-0041-2019	21/03/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN LA LIMA, COORDINAR LA PROMOCIÓN SOCIAL Y SUPERVISAR LAS MESAS DE REGULARIZA	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 O/P-CA-0041-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-0042-2019	21/03/2019	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN LA LIMA, TAMBIEN TRABAJAR EN LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES, EN MESAS DE REGUL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0042-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0043-2019	21/03/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,226.38	19,226.38	19,226.38	19,226.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0043-2019:					0.00	19,226.38	19,226.38	19,226.38	19,226.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 126 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-CA-0044-2019	21/03/2019	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS INFORMANDO DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0044-2019:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0045-2019	21/03/2019	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES,	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	23,054.50	23,054.50	23,054.50	23,054.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0045-2019:					0.00	23,054.50	23,054.50	23,054.50	23,054.50	0.00	0.00
O/P-RV-0028-2019	18/01/2019	Original	MARIA VIVEKA PAZ ESPINOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 21 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PLAN DE EVACUACIÓN DE MORA REGISTRAL Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL NUEVO REGIST	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/03/2019	Devolución	O/P-RV-0028-2019 DEV DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS MARIA VIVEKA PAZ ESPINOZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 21 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2019. DEPÓSITO HECHO POR TERCERO, PAGO DE MÁS EN VIÁTICO ASIGNADO PARA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-860.00	-860.00	-860.00	-860.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0028-2019:					0.00	-860.00	-860.00	-860.00	-860.00	0.00	0.00
O/P-RV-0029-2019	18/01/2019	Original	ESTELA GAMEZ CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 21 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PLAN DE EVACUACIÓN DE MORA REGISTRAL Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL NUEVO REGISTRADOR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/03/2019	Devolución	O/P-RV-0029-2019 DEV DEVOLUCION DE VIÁTICOS ESTELA GAMEZ CARCAMO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 21 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-930.00	-930.00	-930.00	-930.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0029-2019:					0.00	-930.00	-930.00	-930.00	-930.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 127 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0194-2019	07/03/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO 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: SE TRANSPORTO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTU	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0194-2019:					0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
O/P-RV-0195-2019	13/03/2019	Original	CORALIA LARA BAIDE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR Y PRESENT	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,857.50	4,857.50	4,857.50	4,857.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0195-2019:					0.00	4,857.50	4,857.50	4,857.50	4,857.50	0.00	0.00
O/P-RV-0196-2019	13/03/2019	Original	ANGEL ANTONIO CASTILLO AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE JUTICALPA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,801.05	5,801.05	5,801.05	5,801.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0196-2019:					0.00	5,801.05	5,801.05	5,801.05	5,801.05	0.00	0.00
O/P-RV-0197-2019	13/03/2019	Original	CALIXTO ALEJANDRO PINEDA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO VE	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0197-2019:					0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00
O/P-RV-0198-2019	13/03/2019	Original	DANIA IRACEMA CERRATO CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR Y P	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,077.50	6,077.50	6,077.50	6,077.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0198-2019:					0.00	6,077.50	6,077.50	6,077.50	6,077.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 128 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0199-2019	13/03/2019	Original	MARVIN GEOVANNI GARCIA ZERON. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR Y PRESENTACIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0199-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0200-2019	13/03/2019	Original	MARIO DAGOBERTO FLORES CHAVARRIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE PROGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR Y PRESENTACION DEL NU	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,950.38	4,950.38	4,950.38	4,950.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0200-2019:					0.00	4,950.38	4,950.38	4,950.38	4,950.38	0.00	0.00
O/P-RV-0201-2019	13/03/2019	Original	LEYLA JACKELINE AVILA RAMIREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE DANLI A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR Y PRESENTACION DEL NUEVO D	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,842.50	2,842.50	2,842.50	2,842.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0201-2019:					0.00	2,842.50	2,842.50	2,842.50	2,842.50	0.00	0.00
O/P-RV-0202-2019	13/03/2019	Original	CRISTHIAN ORLANDO RAMIREZ HERRERA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR Y PRESENTACION DEL	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,027.50	3,027.50	3,027.50	3,027.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0202-2019:					0.00	3,027.50	3,027.50	3,027.50	3,027.50	0.00	0.00
O/P-RV-0203-2019	13/03/2019	Original	ALEXA MARIA QUAN PETIT:PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019 .PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZA ENTREGA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR Y PRESENTACI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,067.50	3,067.50	3,067.50	3,067.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0203-2019:					0.00	3,067.50	3,067.50	3,067.50	3,067.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 129 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0231-2019	22/03/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR COTIZACIONES DE MICRO PERFORADO EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y MARCALA, VERIFICAR ALIMENTACIÓN DE LOS ELEME	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0231-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0232-2019	22/03/2019	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LA LICENCIADA GATTORNO A DICHA CIUDAD.	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-RV-0232-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0237-2019	22/03/2019	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, EL 20 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO A LA CIUDAD DE LA PAZ.	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 O/P-RV-0237-2019:					0.00	403.38	403.38	403.38	403.38	0.00	0.00
O/P-RV-0240-2019	25/03/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, YUSCARAN, YORO, SAN PEDRO SULA, CORTES Y SANTA BARBARA, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REMISIÓN DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES SOBRE EL PAGO DE IMPUESTO VE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0240-2019:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0241-2019	25/03/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, YUSCARAN, YORO, SAN PEDRO SULA, CORTES Y SANTA BARBARA, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,884.50	7,884.50	7,884.50	7,884.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0241-2019:					0.00	7,884.50	7,884.50	7,884.50	7,884.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 130 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0242-2019	25/03/2019	Original	PETRONILA YACKELINE ANDINO DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REMISIÓN DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES SOBRE EL PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0242-2019:					0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0243-2019	25/03/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGAR LAS TRANSFERENCIAS Y CHEQUES SOBRE EL PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,109.38	2,109.38	2,109.38	2,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0243-2019:					0.00	2,109.38	2,109.38	2,109.38	2,109.38	0.00	0.00
O/P-RV-0249-2019	26/03/2019	Original	PETRONILA YACKELINE ANDINO DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS MUNICIPALIDADES DE JUTICALPA, TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PRESENTAR ANTE LAS MUNICIPALIDADES DESCRITAS EL PAGO POR TRANSFERENC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0249-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0250-2019	26/03/2019	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN, OCOTEPEQUE, LA ESPERANZA, GRACIAS, MARCALA Y LA PAZ, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REMISIÓN DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES SOBRE EL PAGO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,609.38	5,609.38	5,609.38	5,609.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0250-2019:					0.00	5,609.38	5,609.38	5,609.38	5,609.38	0.00	0.00
O/P-RV-0251-2019	26/03/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS MUNICIPALIDADES DE JUTICALPA,TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LA LICENCIADA, PETRONILA YACKEILINE, AS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,542.50	7,542.50	7,542.50	7,542.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0251-2019:					0.00	7,542.50	7,542.50	7,542.50	7,542.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 131 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0253-2019	26/03/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN, OCOTEPEQUE, LA ESPERANZA, GRACIAS, MARCALA Y LA PAZ, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PRESENTAR ANTE LAS MUNICIPALIDADES DES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,781.75	5,781.75	5,781.75	5,781.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0253-2019:					0.00	5,781.75	5,781.75	5,781.75	5,781.75	0.00	0.00
O/P-RV-0263-2019	26/03/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOSY GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2019, PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL QUE IRA A TRABAJAR EN EL TRASLADO DEL RPI DE LA PAZ.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0263-2019:					0.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00
O/P-RV-0264-2019	26/03/2019	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0264-2019:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0265-2019	26/03/2019	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0265-2019:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-0266-2019	26/03/2019	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0266-2019:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 132 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0267-2019	26/03/2019	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0267-2019:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0268-2019	26/03/2019	Original	MILAGRO DEL ROSARIO SOMOZA CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0268-2019:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-0269-2019	26/03/2019	Original	KARINA JAQUELINE CABRERA MADRID.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0269-2019:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-0270-2019	26/03/2019	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0270-2019:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-0271-2019	26/03/2019	Original	YOBELY MARIA VILLEDA ARITA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0271-2019:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 133 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0272-2019	26/03/2019	Original	HECTOR MANUEL PONCE SOLORZANO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0272-2019:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-0273-2019	26/03/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHAS, LLENADO DE FICHAS, SEGREGACIONES DE PREDIOS Y AGRUPACIONES DE PRE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0273-2019:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0274-2019	26/03/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRES (3) AIRES ACONDICIONADOS Y MICRO PERFORADO EN EL INMUEBL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0274-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0275-2019	26/03/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PROCESAMIENTO DE FICHAS CATASTRALES A NIVEL DE SISTEMA SURE, CAMBIOS DE PROPIETARIO, CODIFICAC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0275-2019:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0276-2019	26/03/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	22,226.62	22,226.62	22,226.62	22,226.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0276-2019:					0.00	22,226.62	22,226.62	22,226.62	22,226.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 134 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0277-2019	26/03/2019	Original	GUADALUPE ZABALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTRALE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	22,226.62	22,226.62	22,226.62	21,296.50	0.00	930.12
Sub Total O/P-RV-0277-2019:					0.00	22,226.62	22,226.62	22,226.62	21,296.50	0.00	930.12
O/P-RV-0278-2019	26/03/2019	Original	MARCO TULIO LÓPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL EN LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,023.50	19,023.50	19,023.50	19,023.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0278-2019:					0.00	19,023.50	19,023.50	19,023.50	19,023.50	0.00	0.00
O/P-RV-0279-2019	26/03/2019	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN Y VER CASOS LEGALES QUE SE DEN EN EL PROCESO, ASIMIS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0279-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0280-2019	26/03/2019	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN Y VER CASOS LEGALES QUE SE DEN EN EL PROCESO, ASIMISMO AP	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0280-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0282-2019	26/03/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAMPAÑA DE ENTREGA DE PLACAS Y LANZAMIENTO DEL CALENDARIO DE ENTREGA DE PLACAS PARA MOTOS Y VISITAS A REGI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	9,848.47	9,848.47	9,848.47	9,848.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0282-2019:					0.00	9,848.47	9,848.47	9,848.47	9,848.47	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 135 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0283-2019	26/03/2019	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO Y TELA, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PRESENTAR LAS TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE PAGO SOBRE EL IMPUESTO VECINAL DE LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0283-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0296-2019	27/03/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDADES DE TELA, EL PROGRESO SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA. DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL LIC.JOSE RIVERA ERASMO, SUB GERENTE DE PRESUPUESTO A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	4,210.38	4,210.38	4,210.38	4,210.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0296-2019:					0.00	4,210.38	4,210.38	4,210.38	4,210.38	0.00	0.00
O/P-RV-0298-2019	27/03/2019	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- LLEVAR DOCUMENTACIÓN QUE TIENE QUE SER REVISADA Y FIRMADA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,251.12	3,251.12	3,251.12	3,251.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0298-2019:					0.00	3,251.12	3,251.12	3,251.12	3,251.12	0.00	0.00
O/P-RV-0299-2019	27/03/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTAR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,469.88	2,469.88	2,469.88	2,469.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0299-2019:					0.00	2,469.88	2,469.88	2,469.88	2,469.88	0.00	0.00
O/P-RV-0306-2019	27/03/2019	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA, DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: DE ASISTIR A LOS JUZGADOS SECCIONAL DEL TRABAJO A LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 253-12.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0306-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 136 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0307-2019	27/03/2019	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: IMPARTIR CAPACITACION A LOS ALUMNOS DE ULTIMO AÑO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0307-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0308-2019	27/03/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: IMPARTIR CAPACITACION A LOS ALUMNOS DE ULTIMO AÑO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	4,025.50	4,025.50	4,025.50	4,025.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0308-2019:					0.00	4,025.50	4,025.50	4,025.50	4,025.50	0.00	0.00
O/P-RV-0309-2019	27/03/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR MOBILIARIO DEL ANTIGUO LOCAL AL NUEVO LOCAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,408.38	3,408.38	3,408.38	3,408.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0309-2019:					0.00	3,408.38	3,408.38	3,408.38	3,408.38	0.00	0.00
O/P-RV-0311-2019	27/03/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA Y JUTICALPA, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,564.50	6,564.50	6,564.50	6,564.50	0.00	0.00
	29/03/2019	Devolución	O/P-RV-0311-2019 DEV DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA Y JUTICALPA, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-561.00	-561.00	-561.00	-561.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0311-2019:					0.00	6,003.50	6,003.50	6,003.50	6,003.50	0.00	0.00
O/P-RV-0312-2019	27/03/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 01 AL 08 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES Y CIELO FALSO, CAMBIOS DE VIDRIO DAÑADOS, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS,	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 137 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
Sub Total					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-RV-0312-2019:											
O/P-RV-0313-2019	27/03/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 01 AL 08 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES Y CIELO FALSO, CAMBIOS DE VIDRIO DAÑADOS, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS, HAC	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					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-RV-0313-2019:											
O/P-RV-0314-2019	27/03/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 01 AL 08 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR Y EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES Y CIELO FALSO, CAMBIOS DE VIDRIO DAÑADOS, REPARACIÓN DE BAÑOS SA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,614.88	11,614.88	11,614.88	11,614.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,614.88	11,614.88	11,614.88	11,614.88	0.00	0.00
O/P-RV-0314-2019:											
O/P-RV-0315-2019	27/03/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SUPERVISIÓN DE FUMIGACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO, MAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,818.50	9,818.50	9,818.50	9,818.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,818.50	9,818.50	9,818.50	9,818.50	0.00	0.00
O/P-RV-0315-2019:											
O/P-RV-0316-2019	27/03/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SUPERVISIÓN DE FUMIGACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO, MANTENIM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	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-RV-0316-2019:											
O/P-RV-0317-2019	27/03/2019	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2019, PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA EN SECRETARÍA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RECLAMO LABORAL SEÑOR FERNANDO RODRIGUEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0317-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 138 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0319-2019	28/03/2019	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 28 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, CAMPUS SANTA CLARA, SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU DESARROLLO, Y SOBRE E	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-0319-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-0320-2019	28/03/2019	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 28 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, CAMPUS SANTA CLARA, SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU DESARROLLO, Y SOBRE E	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-0320-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-0321-2019	28/03/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 28 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- TRASLADAR A LOS ABOGADOS CAMILO BENDECK Y ALMA HERRERA A DICHA CIUDAD	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
Sub Total O/P-RV-0321-2019:					0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
O/P-RV-0325-2019	28/03/2019	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,319.50	6,319.50	6,319.50	0.00	0.00	6,319.50
Sub Total O/P-RV-0325-2019:					0.00	6,319.50	6,319.50	6,319.50	0.00	0.00	6,319.50
O/P-RV-0338-2019	28/03/2019	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA Y LA PAZ DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,622.13	2,622.13	2,622.13	0.00	0.00	2,622.13
Sub Total O/P-RV-0338-2019:					0.00	2,622.13	2,622.13	2,622.13	0.00	0.00	2,622.13



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 139 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-RV-0347-2019	29/03/2019	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, OLANCHITO, YORO, EL PROGRESO, TELA Y LA CEIBA, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE SUPERVISÓ LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	499.90	499.90	499.90	0.00	0.00	499.90
Sub Total O/P-RV-0347-2019:					0.00	499.90	499.90	499.90	0.00	0.00	499.90
O/P-RV-0350-2019	29/03/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO. (SE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,676.25	2,676.25	2,676.25	0.00	0.00	2,676.25
Sub Total O/P-RV-0350-2019:					0.00	2,676.25	2,676.25	2,676.25	0.00	0.00	2,676.25
O/P-SAPRH-0226-2019	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07/03/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0226-2019 DEV DEVOLUCIÓN 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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0226-2019:					0.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0295-2019	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	0.00	0.00	0.00	63,722.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0295-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	63,722.75	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0311-2019	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	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 Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 140 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0311-2 019	04/03/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0311-2019 DEV DEVOLUCIÓN 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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0311-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	12,527.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0313-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0335-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0344-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 141 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
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	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0346-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	3,322.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0347-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	14,226.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	14,226.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0351-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0352-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 142 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
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	0.00	0.00	0.00	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,880.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0356-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	10,515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0357-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 143 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
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	0.00	0.00	0.00	8,350.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.38	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	281.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	281.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0367-2019:											
O/P-SAPRH-0372-2 019	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/03/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0372-2019 DEV DEVOLUCIÓN 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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-665.00	-665.00	-665.00	-665.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-665.00	-665.00	-665.00	-665.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0372-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 144 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0373-2 019	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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0373-2019:											
O/P-SAPRH-0374-2 019	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	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0374-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	3,646.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0375-2019:											
O/P-SAPRH-0383-2 019	01/03/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ, MARCALA, EL PROGRESO, TELA Y LA CEIBA, DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LOS REGISTROS DESCR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	8,879.38	8,879.38	8,879.38	8,879.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,879.38	8,879.38	8,879.38	8,879.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0383-2019:											
O/P-SAPRH-0384-2 019	01/03/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE DANLÍ DE ÁREAS APROXIMADAS DE 460.00 A 500.00 METROS CUAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	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-0384-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 145 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0404-2 019	04/03/2019	Original	MIRIAM CONCEPCION CHAVEZ CACERES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA , DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISION DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE SANTA BARBARA, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y REVISION DE T	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0404-2019:											
O/P-SAPRH-0405-2 019	05/03/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2019. PRÓPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE DANLÍ DE ÁREAS APROXIMADAS DE 460.00 A 500.00 METROS CUA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0405-2019:											
O/P-SAPRH-0407-2 019	05/03/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, EL DÍA 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0407-2019:											
O/P-SAPRH-0409-2 019	05/03/2019	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERZANZA, DEL 06 AL 07 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA NO. 22-IG-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	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-0409-2019:											
O/P-SAPRH-0410-2 019	05/03/2019	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERZANZA, DEL 06 AL 07 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A OFICIAL DE INSPECTORÍA A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,884.88	1,884.88	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,884.88	1,884.88	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0410-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 146 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0411-2 019	05/03/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PRESENTAR RECURSO DE APELACIÓN EN EXPEDIENTE 0501-2014-00026 EN JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SAN PEDRO SUL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0411-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0412-2 019	06/03/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SANTA BÁRBARA Y SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 06 AL 07 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGAR BOLETAS DE REVISIÓN A LOS REGISTROS DE DE DIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,600.50	3,600.50	3,600.50	3,600.50	0.00	0.00
	27/03/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0412-2019-DEV DEVOLUCION DE VIATICOS, EDILBERTO ANTONIO CARRASCO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-1,325.00	-1,325.00	-1,325.00	-1,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0412-2019:					0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0413-2 019	06/03/2019	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMETO . (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0413-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0414-2 019	06/03/2019	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLAVINES EN EL RPI DE SANTA BARBARA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0414-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0416-2 019	06/03/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA , EL 05 DE MARZO DEL 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL. (RRHH.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0416-2019:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 147 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0418-2019	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06/03/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0418-2019 DEV. DEVOLUCIÓN NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-37.00	-37.00	-37.00	-37.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0418-2019:					0.00	-37.00	-37.00	-37.00	-37.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0419-2019	06/03/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 06 AL 11 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: COORDINAR LA PROMOCIÓN SOCIAL Y SUPERVISAR LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN QUE SE ESTARÁN LLEVANDO A CABO EN LAS INSTALACI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0419-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0420-2019	06/03/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 06 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS, INFORMANDO DE LA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	15,390.25	15,390.25	15,390.25	15,390.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0420-2019:					0.00	15,390.25	15,390.25	15,390.25	15,390.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0421-2019	06/03/2019	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 06 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS, INFORMA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,218.38	19,218.38	19,218.38	19,218.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0421-2019:					0.00	19,218.38	19,218.38	19,218.38	19,218.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0424-2019	06/03/2019	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA. ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA , DEL 13 AL15 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA NO. 04-IG-2019	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 148 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0424-2019:											
O/P-SAPRH-0425-2 019	06/03/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA , DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL A DICHA CIUDAD. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,275.38	4,275.38	4,275.38	4,275.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,275.38	4,275.38	4,275.38	4,275.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0425-2019:											
O/P-SAPRH-0428-2 019	07/03/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: MONITOREAR Y SUPERVISAR LOS PROSESOS, PROCEDIMIENTOS Y OPERATIVIDAD DIARIA VERIFICAR LOS CONTROLES INTERNOS Y D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0428-2019:											
O/P-SAPRH-0429-2 019	07/03/2019	Original	SANTOS AGUSTO TRIMINIO MEDINA .- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A TRABAJAR EN LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE SAN PERDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,469.50	4,469.50	4,469.50	4,469.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,469.50	4,469.50	4,469.50	4,469.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0429-2019:											
O/P-SAPRH-0430-2 019	07/03/2019	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CAPACITACIÓN A LOS TECNICOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA COMO PARTE DEL PLAN DE MEJORA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	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-0430-2019:											
O/P-SAPRH-0431-2 019	07/03/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CAPACITACIÓN A LOS TECNICOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA COMO PARTE DEL PLAN DE MEJORA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	9,819.50	9,819.50	9,819.50	9,819.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,819.50	9,819.50	9,819.50	9,819.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0431-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0433-2 019	07/03/2019	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES .- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: MONITOREAR Y SUPERVISAR LOS PROSESOS, PROCEDIMIENTOS Y OPERATIVIDAD DIARIA VERIFICAR LOS CONTROLES INTERNO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0433-2019:											
O/P-SAPRH-0434-2 019	07/03/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD COMAYAGUA, DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN CONSISTENTES EN LIMPIEZA DE TUBERÍA, CAMBIO DE BOBINA DE MOTOR Y LUBRICACIÓN DE TOD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,840.88	1,840.88	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,840.88	1,840.88	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0434-2019:											
O/P-SAPRH-0435-2 019	07/03/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD COMAYAGUA, DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN CONSISTENTES EN LIMPIEZA DE TUBERÍA, CAMBIO DE BOBINA DE MOTOR Y LUBRICACIÓN DE TODO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0435-2019:											
O/P-SAPRH-0436-2 019	07/03/2019	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA 06 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE PAQUETES CONTENIENDO DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL REGISTRO VEHICULAR,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	771.38	771.38	771.38	771.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	771.38	771.38	771.38	771.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0436-2019:											
O/P-SAPRH-0437-2 019	07/03/2019	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRANSPORTÓ PERSONAL Y SE REALIZÓ LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	546.00	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	546.00	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0437-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 150 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0441-2 019	08/03/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN LEVANTANDO EXPEDI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,303.88	17,303.88	17,303.88	17,303.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,303.88	17,303.88	17,303.88	17,303.88	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0441-2019:							
O/P-SAPRH-0442-2 019	08/03/2019	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTANDO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0442-2019:							
O/P-SAPRH-0443-2 019	08/03/2019	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTANDO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	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	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0443-2019:							
O/P-SAPRH-0444-2 019	08/03/2019	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTANDO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0444-2019:							
O/P-SAPRH-0445-2 019	08/03/2019	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTANDO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0445-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 151 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0446-2 019	08/03/2019	Original	JOSE ENRIQUE MADRID RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTANDO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0446-2019:											
O/P-SAPRH-0447-2 019	08/03/2019	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTANDO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0447-2019:											
O/P-SAPRH-0448-2 019	08/03/2019	Original	LONDA ROSELA MUNGUA ACEITUNO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTANDO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0448-2019:											
O/P-SAPRH-0449-2 019	08/03/2019	Original	KARINA JAQUELINE CABRERA MADRID.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTANDO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	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					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0449-2019:											
O/P-SAPRH-0450-2 019	08/03/2019	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS.	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					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0450-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 152 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0451-2 019	08/03/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTRALES, INS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,296.50	21,296.50	21,296.50	21,296.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0451-2019:					0.00	21,296.50	21,296.50	21,296.50	21,296.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0452-2 019	08/03/2019	Original	HECTOR MANUEL PONCE SOLORZANO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTRALES,	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-0452-2019:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0453-2 019	08/03/2019	Original	OSTILIO PERDOMO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTRALES, INSPECCIONES D	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-0453-2019:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0454-2 019	08/03/2019	Original	GUADALUPE ZAVALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTRALES, INSPECCIONES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,296.50	21,296.50	21,296.50	21,296.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0454-2019:					0.00	21,296.50	21,296.50	21,296.50	21,296.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0455-2 019	08/03/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHAS, LLENADO DE FICHAS, SEGREGACIONES DE PREDIOS Y AGRUPACIONES DE PREDIOS, TODO LO ANT	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0455-2019:					0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 153 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0456-2 019	08/03/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PROCESAMIENTO DE FICHAS CATASTRALES A NIVEL DE SISTEMA SURE, CAMBIOS DE PROPIETARIO, CODIFICACIONES, SEGREGACI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0456-2019:											
O/P-SAPRH-0457-2 019	08/03/2019	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 13 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN QUE SE ESTARÁN LLEVANDO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO EMMA ROMERO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	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-0457-2019:											
O/P-SAPRH-0458-2 019	08/03/2019	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS, INFORMANDO DE LAS MESAS DE REGULAR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0458-2019:											
O/P-SAPRH-0462-2 019	08/03/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTÁN TRABAJANDO EN MESAS DE REGULARI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,338.25	2,338.25	2,338.25	2,338.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,338.25	2,338.25	2,338.25	2,338.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0462-2019:											
O/P-SAPRH-0466-2 019	11/03/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REVISION DE EXPEDIENTES EN LAS DEMANDAS DE LOS TERRENOS LOS CARMENES (ASESORÍA LEGAL).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0466-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 154 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0467-2 019	11/03/2019	Original	ANGEL ARNULFO LANZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO COMPLETO Y VECTORIZACIÓN DE AL MENOS 339 PREDIOS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	0.00	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	51,187.50	51,187.50	0.00	51,187.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0467-2019:											
O/P-SAPRH-0468-2 019	11/03/2019	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISION Y CAPACITACION DE OFICIAL DE CONTROL ,Y PRODUCCION RECIEN CONTRATADO, Y SUPERVISAR AL PERSONAL DE ESTA CIRCUNSCRIP	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0468-2019:											
O/P-SAPRH-0469-2 019	11/03/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A SUPERVISION Y CAPACITACION DE OFICIAL DE CONTROL ,Y PRODUCCION RECIEN CONTRATADO, Y SUPERVISAR A	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0469-2019:											
O/P-SAPRH-0470-2 019	11/03/2019	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISION Y CAPACITACION DE OFICIAL DE CONTROL ,Y PRODUCCION RECIEN CONTRATADO, Y SUPERVISAR AL PERSONAL DE ESTA CIRCUNSCRI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0470-2019:											
O/P-SAPRH-0474-2 019	11/03/2019	Original	DILCIA FELICITA MEJÍA MARADIAGA. PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS QUIEN VIAJO 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. NOTA: EL ANTICIPO SE R	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	544.00	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	544.00	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0474-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 155 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0477-2 019	11/03/2019	Original	ALEJANDRO RUFINO MELENDEZ ORELLANA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, LA UNIÓN, DULCE NOMBRE DE CULMÍ Y JANO, DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REVISAR LOS GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL ASIGNADO A A DIRECCIÓN D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	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-0477-2019:											
O/P-SAPRH-0478-2 019	11/03/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, LA UNIÓN, DULCE NOMBRE DE CULMÍ Y JANO, DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL SEÑOR ALEJANDRO MELENDEZ, DIGITADOR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,823.50	4,823.50	4,823.50	4,823.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,823.50	4,823.50	4,823.50	4,823.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0478-2019:											
O/P-SAPRH-0479-2 019	11/03/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIAS No. 07 Y 15-IG-2019, ASIMISMO S	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0479-2019:											
O/P-SAPRH-0480-2 019	11/03/2019	Original	DULBY ZULAY DURON MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA No. 12 Y 14-IG-2019. (INSPECTORÍA GENERAL)	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-0480-2019:											
O/P-SAPRH-0481-2 019	11/03/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL DULBY ZULAY DURON MARTINEZ, A LA CIUDAD ANTE	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,622.38	3,622.38	3,622.38	3,622.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,622.38	3,622.38	3,622.38	3,622.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0481-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 156 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0483-2019	12/03/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REPARACIÓN DEL INMUEBLE DEL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO DE LA PAZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	10,981.50	10,981.50	10,981.50	10,981.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0483-2019:					0.00	10,981.50	10,981.50	10,981.50	10,981.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0484-2019	12/03/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE ASESORÍA LEGAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	563.50	563.50	563.50	563.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0484-2019:					0.00	563.50	563.50	563.50	563.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0487-2019	12/03/2019	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y JUTICALPA, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REVISIÓN DE EXPEDIENTES 925-13-J2 Y EN JUTICALPA REVISIÓN EXP. 21-2013. EN EL JUZGADO CIV	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0487-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0488-2019	12/03/2019	Original	BESSY LORENA GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y JUTICALPA, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REVISIÓN DE EXPEDIENTES 925-13-J2 Y EN JUTICALPA REVISIÓN EXP. 21-2013. EN EL JUZGADO CIVIL DE LETRAS S	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 O/P-SAPRH-0488-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0489-2019	12/03/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL 05 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DE BOLETAS DE REVISION EN EL REGISTRO DESCRITO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0489-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 157 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0491-2 019	12/03/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 15 DE MARZO. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,666.38	3,666.38	3,666.38	3,666.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0491-2019:					0.00	3,666.38	3,666.38	3,666.38	3,666.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0492-2 019	12/03/2019	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 15 DE MARZO. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0492-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0493-2 019	12/03/2019	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 15 DE MARZO. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0493-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0495-2 019	12/03/2019	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD, DE ROATAN DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,931.82	10,931.82	10,931.82	10,931.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0495-2019:					0.00	10,931.82	10,931.82	10,931.82	10,931.82	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0497-2 019	12/03/2019	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CONFOR	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,931.82	10,931.82	10,931.82	10,931.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0497-2019:					0.00	10,931.82	10,931.82	10,931.82	10,931.82	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 158 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0498-2 019	12/03/2019	Original	WALTER MONTOYA MENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CONFORME A PLAN OPE	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,931.82	10,931.82	10,931.82	10,931.82	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,931.82	10,931.82	10,931.82	10,931.82	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0498-2019:											
O/P-SAPRH-0499-2 019	12/03/2019	Original	MIRIAM CONCEPCION CHAVEZ CACERES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y MARCALA, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0499-2019:											
O/P-SAPRH-0500-2 019	12/03/2019	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y MARCALA, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL N	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0500-2019:											
O/P-SAPRH-0502-2 019	12/03/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y MARCALA, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,403.38	4,403.38	4,403.38	4,403.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,403.38	4,403.38	4,403.38	4,403.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0502-2019:											
O/P-SAPRH-0505-2 019	12/03/2019	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y JUTICALPA, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR 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	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0505-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 159 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0506-2 019	12/03/2019	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO. PAGO POR REEMBOLSO 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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,450.41	1,450.41	1,450.41	1,450.41	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,450.41	1,450.41	1,450.41	1,450.41	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0506-2019:											
O/P-SAPRH-0512-2 019	14/03/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO DE FOLIO PERSONAL Y CAPACITACIÓN A RECEPTORES DE DOCU	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-0512-2019:											
O/P-SAPRH-0513-2 019	14/03/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO SURE DE FOLIO PERSONAL Y CAPACITACIÓN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,028.12	12,028.12	12,028.12	12,028.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,028.12	12,028.12	12,028.12	12,028.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0513-2019:											
O/P-SAPRH-0514-2 019	14/03/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO SURE DE FOLIO PERSONAL Y CAPACI	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-0514-2019:											
O/P-SAPRH-0515-2 019	14/03/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A TRABAJAR AL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,287.50	10,287.50	10,287.50	10,287.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,287.50	10,287.50	10,287.50	10,287.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0515-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 160 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0516-2 019	14/03/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE:SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO SURE FOLIO PERSONAL Y CAPACITACION A RECEPTOR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0516-2019:											
O/P-SAPRH-0517-2 019	14/03/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL (AL-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,331.50	2,331.50	0.00	2,331.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,331.50	2,331.50	0.00	2,331.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0517-2019:											
O/P-SAPRH-0518-2 019	14/03/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTOS COTES, DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: CUBRIR AUDIENCIA DE EXPEDIENTES 0506-2015-00726 PROCESO ABREVIADO JUZGADO DE LET	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0518-2019:											
O/P-SAPRH-0519-2 019	14/03/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIEN ESTARÁ TRABAJANDO LA SUPERVISIÓN DE MESAS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,154.25	2,154.25	2,154.25	2,154.25	0.00	0.00
	27/03/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0519-2019-DEV DEVOLUCION DE VIATICOS, RENE YOVANNY CARIAS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-616.00	-616.00	-616.00	-616.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,538.25	1,538.25	1,538.25	1,538.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0519-2019:											
O/P-SAPRH-0520-2 019	14/03/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TENER REUNIÓN CON LAS ALCALDES DE CADA MUNICIPALIDAD PARA INFORMAR Y SOCIALIZAR EL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN. (D.G.R	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0520-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 161 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0521-2 019	14/03/2019	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: APOYAR A LA ABOGADA BERTHA CERRATO, EN REUNIÓN CON LAS ALCALDES DE CADA MUNICIPALIDAD PARA INFORMAR Y SOCIALIZAR EL PROYEC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0521-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0522-2 019	14/03/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUIENES TENDRÁN REUNIÓN CON LOS ALCALDES DE DANLÍ Y EL P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0522-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0523-2 019	14/03/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES A LA MUNICIPALIDAD DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE Y AL REGIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	447.38	447.38	447.38	447.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0523-2019:					0.00	447.38	447.38	447.38	447.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0524-2 019	14/03/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A SEIS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADA EN LA CIUDAD DE SIGUATEP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0524-2019:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0525-2 019	14/03/2019	Original	ANTONIA ARGENTINA ROSALES MELENDEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: CONCILIAR CUENTA POR SUMINISTRO DE AGUA AL REGISTRO DE SIGUATEPEQUE, YA QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS ENTRE EL SU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 162 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77	
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0525-2019:							
O/P-SAPRH-0526-2 019	14/03/2019	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA EN JUZGADO SECCIONAL DEL TRABAJO, EXPEDIENTE 264-2013. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	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-0526-2019:							
O/P-SAPRH-0530-2 019	15/03/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL NUEVO DEL REGISTRO DESCRITO. (D.G.A).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
	22/03/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0530-2019 DEV DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019. DEPÓSITO REALIZADO POR TERCERO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-390.63	-390.63	-390.63	-390.63	-390.63	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-0530-2019:							
O/P-SAPRH-0531-2 019	15/03/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO AL REGISTRO ANTES DESCRITO. (D.G.A).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0531-2019:							
O/P-SAPRH-0535-2 019	15/03/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR Y REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRAS DE MATERIALES Y OTROS PARA LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0535-2019:							
O/P-SAPRH-0536-2 019	15/03/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LA VENTA, EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 163 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
Sub Total					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0536-2019:											
O/P-SAPRH-0537-2 019	15/03/2019	Original	ALEJANDRO RUFINO MELENDEZ ORELLANA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LA VENTA, EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS EN EL ÁREA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	203.12	203.12	203.12	203.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	203.12	203.12	203.12	203.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0537-2019:											
O/P-SAPRH-0541-2 019	15/03/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA PARA VERIFICAR LA OPERATIVIDAD, REVISIÓN DE INSTALACIONES, RECURSOS HUM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0541-2019:											
O/P-SAPRH-0542-2 019	15/03/2019	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA PARA VERIFICAR LA OPERATIVIDAD, REVISIÓN DE INSTALACIONES, RECURSOS HUMAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0542-2019:											
O/P-SAPRH-0543-2 019	15/03/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR 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	834.00	834.00	834.00	834.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	834.00	834.00	834.00	834.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0543-2019:											
O/P-SAPRH-0544-2 019	15/03/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON. PAGO POR REEMBOLSO 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 REMODELACIÓN EN EL REGISTRO DE SANTA ROSA DE COPÁN, ASIMISMO VERIFI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	703.12	703.12	703.12	703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	703.12	703.12	703.12	703.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0544-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 164 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0545-2 019	18/03/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MARCALA,LA PAZ, EL DIA 12 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA No.19-IG-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	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-0545-2019:											
O/P-SAPRH-0546-2 019	18/03/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0546-2019:											
O/P-SAPRH-0557-2 019	18/03/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y ELECTRICO EN EL NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARA EL RPI	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-0557-2019:											
O/P-SAPRH-0558-2 019	18/03/2019	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 20 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y ELECTRICO EN EL NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARA EL RPI DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0558-2019:											
O/P-SAPRH-0559-2 019	18/03/2019	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 20 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y ELECTRICO EN EL NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARA EL R	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0559-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 165 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0560-2019	18/03/2019	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 20 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO AL PERSONAL QUE HARÁ INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y ELECTRICO EN EL NUEVO LOCAL DONDE S	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0560-2019:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0561-2019	18/03/2019	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 21 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: COORDINAR ACTIVIDADES PRELIMINARES AL TRASLADO DEL RPI DE LA PAZ, ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO FISICO DE TOMOS Y MENAJE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0561-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0562-2019	18/03/2019	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 21 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: COORDINAR ACTIVIDADES PRELIMINARES AL TRASLADO DEL RPI DE LA PAZ, ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO FISICO DE TOMOS Y MENAJ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0562-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0563-2019	18/03/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 21 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARÁ TRASLADO DEL RPI DE LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0563-2019:					0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0564-2019	18/03/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRABAJAR EN TOMA DE INVENTARIO, ELABORACION DE ACTAS DEL TRASLADO DEL REGISTRO DEL RPI DE LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0564-2019:					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 Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 166 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0565-2019	18/03/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJERCER COMO OBSERVADOR DEL TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL REGISTRO DEL RPI DE LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	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-SAPRH-0565-2019:											
O/P-SAPRH-0566-2019	18/03/2019	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACION DE INVENTARIO, CARGO Y DESCARGO DE BIENES	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	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-SAPRH-0566-2019:											
O/P-SAPRH-0574-2019	19/03/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE PINTURA GENERAL Y HECHURA DE DIVISIONES DE TABLA YESO EN EL NUEVO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	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-0574-2019:											
O/P-SAPRH-0576-2019	20/03/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL (AL-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	294.00
Sub Total					0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	294.00
O/P-SAPRH-0576-2019:											
O/P-SAPRH-0577-2019	20/03/2019	Original	ALEJANDRO RUFINO MELENDEZ ORELLANA-. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN, EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACIÓN DE GASTOS PARA LOS TÉCNICOS CATASTRALES EN DICHA ZONA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	203.12	203.12	203.12	203.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	203.12	203.12	203.12	203.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0577-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 167 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-SAPRH-0578-2 019	20/03/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE EL PORVEVIR, FRANCISCO MORAZÁN, EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0578-2019:											
O/P-SAPRH-0579-2 019	20/03/2019	Original	ALEJANDRO RUFINO MELENDEZ ORELLANA-. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, EL DÍA 21 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACIÓN DE GASTOS DE VIAJE DE LOS TÉCNICOS CATASTRALES EN DICHA ZONA. (D.G.A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	203.12	203.12	203.12	203.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	203.12	203.12	203.12	203.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0579-2019:											
O/P-SAPRH-0580-2 019	20/03/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, EL DÍA 21 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0580-2019:											
O/P-SAPRH-0581-2 019	20/03/2019	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ GIRA PARA VERIFICAR LA OPERATIVIDAD, REVISIÓN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
Sub Total					0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
O/P-SAPRH-0581-2019:											
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	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 Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 168 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-TC-0006-2019	06/03/2019	Devolución	O/P-TC-0006-2019 DEV-2 DEVOLUCIÓN ANGEL ARNULFO LANZA BOLETA DE DEPÓSITO No. 00708171	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-1,406.25	-1,406.25	-1,406.25	-1,406.25	0.00	0.00
			PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ALDEA AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019.								
				Sub Total	0.00	-1,406.25	-1,406.25	-1,406.25	-1,406.25	0.00	0.00
				O/P-TC-0006-2019:							
O/P-TC-0018-2019	04/03/2019	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA ALDEA LA SONORA, MUNICIPIO DE ALIANZA, DEPARTAMENTO DE VALLE, DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS BAJO EL EXPEDIENTE 625-2018-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
				O/P-TC-0018-2019:							
O/P-TC-0019-2019	05/03/2019	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMAPALA, DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS, BAJO EL EXPEDIENTE 109-2019-CR. (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	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-TC-0019-2019:							
O/P-TC-0020-2019	05/03/2019	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMAPALA, DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS, BAJO EL EXPEDIENTE 109-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				O/P-TC-0020-2019:							
O/P-TC-0021-2019	08/03/2019	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE SABA COLON, DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIOS SEGUN EXPEDIENTE 171-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00
				O/P-TC-0021-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 169 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-TC-0022-2019	08/03/2019	Original	MARIO RENE RAMOS REYES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE SABA COLON, DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIOS SEGUN EXPEDIENTE 171-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0022-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-TC-0023-2019	13/03/2019	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE PATUCA, OLANCHO, DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO SEGUN EXPEDIENTE 010-2019-EE. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0023-2019:					0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-TC-0024-2019	14/03/2019	Original	OSMAN ENRRIQUE JIMENEZ CORRALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, BAJO EXPEDIENTE 011-2019-	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0024-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-0025-2019	18/03/2019	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTAMENTO DEL PARAISO, DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE CAMPO, BAJO EXPEDIENTE 079-2019-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0025-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-0026-2019	18/03/2019	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS, BAJO EL EXPEDIENTE 091-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0026-2019:					0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 170 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	15,901,867.71	% Comp.	9.60	Crédito Disponible:	14,375,051.77
O/P-TC-0027-2019	18/03/2019	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSPECCION DE CAMPO BAJO EXPEDIENTE 004-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0027-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-TC-0030-2019	20/03/2019	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TEUPASENTI, ALDEA EL RODEO, CASERIO EL RECREO, DEL 21 AL 26 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS SEGÚN EXPEDIENTE 092-2019-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0030-2019:					0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
O/P-TC-0031-2019	29/03/2019	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VAJE AL MUNICIPIO DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, DEL 18 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE DELIMITACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE LA ESCRITU	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,780.10	2,780.10	2,780.10	0.00	0.00	2,780.10
Sub Total O/P-TC-0031-2019:					0.00	2,780.10	2,780.10	2,780.10	0.00	0.00	2,780.10
Sub Total 26210:					0.00	1,526,815.94	1,526,815.94	1,470,718.82	1,697,969.92	0.00	19,484.62
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.	0.56	Crédito Disponible:	42,577,993.77
O/P-SAPRH-0496-2019	12/03/2019	Original	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- PAGO DE COSTAS DE EJECUCION, SEGÚN ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO DEL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE FRANCICO MORAZAN, EXPEDIENTE No.0801-2014-01536 J-2 DE FECHA LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019. LA PROCURADURIA GENERAL DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	240,395.23	240,395.23	240,395.23	240,395.23	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 171 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	42,818,389.00	% Comp.	0.56	Crédito Disponible:	42,577,993.77
Sub Total O/P-SAPRH-0496-2019:					0.00	240,395.23	240,395.23	240,395.23	240,395.23	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	240,395.23	240,395.23	240,395.23	240,395.23	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,905,500.00	% Comp.	12.33	Crédito Disponible:	1,670,458.54
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01					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-RV-0246-2019	25/03/2019	Original	SUPERMERCADO YIP S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0368-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PERSONAL DE VENTANILLA Y BODEGA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ENTREGA DE PLACAS TIPO II. SOLICITADO POR LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	1,138.35	1,138.35	1,138.35	1,060.35	0.00	78.00
Sub Total O/P-RV-0246-2019:					0.00	1,138.35	1,138.35	1,138.35	1,060.35	0.00	78.00
O/P-RV-0247-2019	25/03/2019	Original	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L. , O/C 24-1-1-369-2019 83 PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20 GR CALIDAD (ZONA 1), LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PERSONAL DE VENTANILLA Y BODEGA EN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00	0.00	1,577.00
Sub Total O/P-RV-0247-2019:					0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00	0.00	1,577.00
O/P-RV-0248-2019	25/03/2019	Original	LEOPLAST, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0370-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (2) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PERSONAL DE VENTANILLA Y BODEGA EN EL MAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	118.61	118.61	118.61	103.14	0.00	15.47
Sub Total O/P-RV-0248-2019:					0.00	118.61	118.61	118.61	103.14	0.00	15.47
O/P-RV-0256-2019	26/03/2019	Original	INVERSIONES CAMELIA, S.A (LA CUMBRE) PAGO POR LA COMPRA DE 60 CENAS QUE INCLUYA: 1 ENTRADA, 1 PLATO FUERTE, REFRESCO Y POSTRE INDIVIDUAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 036-2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	39,675.00	0.00	5,175.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 172 de 202

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:	112,622,580.71	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	108,266,707.67
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,905,500.00	% Comp.	12.33	Crédito Disponible:	1,670,458.54
Sub Total O/P-RV-0256-2019:					0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	39,675.00	0.00	5,175.00
O/P-SAPRH-0471-2019	11/03/2019	Original	INVERSIONES REAL, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK HOTEL DE TEGUCIGALPA PARA REUNION MINISTERIAL DE PAISES CENTROAMERICANOS Y LA REPUBLICA DOMINICANA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 08, 09 Y 10 DE ABRIL DE 2019; SEGUN O/C 020-20	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	187,357.50	187,357.50	187,357.50	164,745.00	0.00	22,612.50
Sub Total O/P-SAPRH-0471-2019:					0.00	187,357.50	187,357.50	187,357.50	164,745.00	0.00	22,612.50
Sub Total 29100:					0.00	235,041.46	235,041.46	235,041.46	205,583.49	0.00	29,457.97
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	4,355,873.04	4,355,873.04	4,297,775.92	4,055,912.86	0.00	582,956.55
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,491,924.00	% Comp.	6.86	Crédito Disponible:	1,389,594.37
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01					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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 173 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,491,924.00	% Comp.	6.86	Crédito Disponible:	1,389,594.37
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0035-2019	21/03/2019	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAL DE BIENES NACIONALES, SIENDO LOS DIAS 26 DE FEBRERO, 12, 13, Y 14 DE MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0035-2019:							
O/P-RV-0192-2019	06/03/2019	Original	JUAN CARLOS CÁRDONA MEJÍA. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES Y RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN, ASIMISMO DOS RECIBOS POR MANO DE OBRA PARA BAJAR, CARGAR Y ACOMODAR 64,495 PLACAS EN REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	229.05	229.05	229.05	229.05	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	229.05	229.05	229.05	229.05	0.00	0.00
				O/P-RV-0192-2019:							
O/P-RV-0304-2019	27/03/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LADIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, A CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0304-2019:							
O/P-RV-0322-2019	28/03/2019	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	8,531.88	8,531.88	8,531.88	8,531.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,531.88	8,531.88	8,531.88	8,531.88	0.00	0.00
				O/P-RV-0322-2019:							
O/P-RV-0323-2019	28/03/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "EQUIPO DE TRABAJO DE SECRETARÍA EJECUTIVA". REALIZADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0323-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 174 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,491,924.00	% Comp.	6.86	Crédito Disponible:	1,389,594.37
O/P-SAPRH-0415-2019	06/03/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PLACAS TIPO II", REALIZADA EL DÍA 03 DE ENERO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	639.96	639.96	0.00	0.00	0.00	639.96
Sub Total O/P-SAPRH-0415-2019:					0.00	639.96	639.96	0.00	0.00	0.00	639.96
O/P-SAPRH-0417-2019	06/03/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "REVISIÓN ESTRUCTURA REGISTRO VEHICULAR", REALIZADA EL DÍA MARTES 05 DE MARZRO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00
Sub Total O/P-SAPRH-0417-2019:					0.00	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00
O/P-SAPRH-0438-2019	07/03/2019	Original	JUAN CARLOS CÁRDONA MEJÍA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,045.06	8,045.06	8,045.06	8,045.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0438-2019:					0.00	8,045.06	8,045.06	8,045.06	8,045.06	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0459-2019	08/03/2019	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 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,785.95	1,785.95	1,785.95	1,785.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0459-2019:					0.00	1,785.95	1,785.95	1,785.95	1,785.95	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0461-2019	08/03/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	3,434.90	3,434.90	3,434.90	3,434.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0461-2019:					0.00	3,434.90	3,434.90	3,434.90	3,434.90	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0475-2019	11/03/2019	Original	BLANCA JASMINA VARELA MEJIA. PAGO POR LA COMPRA DE 268 ALMUERZOS PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA, DE LUNES A VIERNES POR UN PERIODO DE TRES MESES, QUIENES BRINDARAN RESGUARDO EN EL INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR UBICA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	24,656.00	24,656.00	24,656.00	0.00	0.00	24,656.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 175 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,491,924.00	% Comp.	6.86	Crédito Disponible:	1,389,594.37
Sub Total					0.00	24,656.00	24,656.00	24,656.00	0.00	0.00	24,656.00
O/P-SAPRH-0475-2019:											
O/P-SAPRH-0485-2 019	12/03/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "REVISION ADENDA TONNJES CARD PEDIDO DE PLACAS". REALIZADA EL DÍA 08 DE MARZO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,319.88	1,319.88	1,319.88	1,319.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,319.88	1,319.88	1,319.88	1,319.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0485-2019:											
O/P-SAPRH-0553-2 019	18/03/2019	Original	CON CLASE , O/C EPRV-001-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 10 CENAS EMPACADAS CON REFRESCO EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES, POR UN PERIODO DE 6 MESES A 10 ELEMENTOS DE FUSINA, QUIENES BRINDARAN RESGUARDO EN EL INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS DONDE FUNCIONAN LAS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
Sub Total					0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
O/P-SAPRH-0553-2019:											
O/P-SAPRH-0554-2 019	18/03/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C EPRV-002-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS EMPACADAS CON REFRESCO EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES, POR UN PERIODO DE 6 MESES A 10 ELEMENTOS DE FUSINA, QUIENES BRINDARAN RESGUARDO EN EL INGRESO Y SALI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
Sub Total					0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
O/P-SAPRH-0554-2019:											
O/P-SAPRH-0568-2 019	19/03/2019	Original	INVERSIONES GUTY GUTIERREZ, S. DE R.L. , O/C EPRV-003-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DE FUSINA QUE ESTÁ PRESTANDO RESGUARDO EN LA OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	5,600.00	0.00	840.00
Sub Total					0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	5,600.00	0.00	840.00
O/P-SAPRH-0568-2019:											
O/P-SAPRH-0569-2 019	19/03/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNION DE PRESENTACION DEL DIRECTOR DE R.V. Y TALLER CON LOS ENCARGADOS REGIONALES DEL REGISTRO VEHICULAR. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,572.75	7,572.75	7,572.75	7,572.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,572.75	7,572.75	7,572.75	7,572.75	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0569-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 176 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,491,924.00	% Comp.	6.86	Crédito Disponible:	1,389,594.37
O/P-SAPRH-0575-2019	19/03/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 14 DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,996.70	6,996.70	6,996.70	6,996.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0575-2019:					0.00	6,996.70	6,996.70	6,996.70	6,996.70	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	102,329.63	102,329.63	98,017.67	51,191.67	0.00	51,137.96
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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	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:	797,747.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	797,747.00
				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	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	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	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	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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 177 de 202

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: 19,830,408.00	% Comp. 2.28	Crédito Disponible: 19,378,559.95				
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado: 350,247.00	Presup. Modificado: 797,747.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 797,747.00				
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.32310.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado: 932,635.00	Presup. Modificado: 978,635.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 978,635.00				
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 178 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	978,635.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	978,635.00
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33100.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	2,968,111.00	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	2,961,209.05
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0192-2019	06/03/2019	Original	JUAN CARLOS CÁRDONA MEJÍA. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES Y RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN, ASIMISMO DOS RECIBOS POR MANO DE OBRA PARA BAJAR, CARGAR Y ACOMODAR 64,495 PLACAS EN REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	52.50	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	52.50	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0192-2019:							
O/P-RV-0329-2019	28/03/2019	Original	CIBTEC, S. DE R. L. PAGO POR COMPRA DE 150 CARPETAS EN CARTONCILLO C-12 FULL COLOR CON 2 SOLAPAS DE TAMAÑO 9 X 12 Y DE 9 X 11 1/2 PULGADAS; SEGÚN O/C 034-2019, SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	7,800.45	7,800.45	7,800.45	6,783.00	0.00	1,017.45
				Sub Total	0.00	7,800.45	7,800.45	7,800.45	6,783.00	0.00	1,017.45
				O/P-RV-0329-2019:							
O/P-SAPRH-0575-2019	19/03/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 14 DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 179 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	2,968,111.00	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	2,961,209.05
Sub Total					0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0575-2019:											
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 CARTOGRÁFICAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/03/2019	Devolución	O/P-TC-0012-2019 DEV. DEVOLUCIÓN DE FONDO JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR CONTINGENCIAS DURANTE GIRA DE CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS DEL PROGRESO 2662-III Y VILLANUEVA 2661-IV.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	-1,101.00	-1,101.00	-1,101.00	-1,101.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-1,101.00	-1,101.00	-1,101.00	-1,101.00	0.00	0.00
O/P-TC-0012-2019:											
Sub Total 33300:					0.00	6,901.95	6,901.95	6,901.95	5,884.50	0.00	1,017.45
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	653,724.00	% Comp.	0.22	Crédito Disponible:	652,286.90
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 180 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	653,724.00	% Comp.	0.22	Crédito Disponible:	652,286.90
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	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-0304-2019	27/03/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LADIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, A CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0304-2019:							
O/P-SAPRH-0461-2019	08/03/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	473.15	473.15	473.15	473.15	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	473.15	473.15	473.15	473.15	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0461-2019:							
O/P-SAPRH-0575-2019	19/03/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 14 DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	825.95	825.95	825.95	825.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	825.95	825.95	825.95	825.95	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0575-2019:							
				Sub Total 33400:	0.00	1,437.10	1,437.10	1,299.10	1,437.10	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	36,680.00	% Comp.	4.91	Crédito Disponible:	34,880.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 181 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	36,680.00	% Comp.	4.91	Crédito Disponible:	34,880.00
O/P-SAPRH-0540-2 019	15/03/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2019 AL 12 DE MARZO DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN No. 342091 Y FACTURA No. 000-004-01-06179467. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-0540-2019:	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total 33500:					0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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
				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.	2.48	Crédito Disponible:	38,131.11
				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
O/P-SAPRH-0438-2 019	07/03/2019	Original	JUAN CARLOS CÁRDONA MEJÍA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	968.89	968.89	968.89	968.89	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 182 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95	
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	37,100.00	Presup. Modificado:	39,100.00	% Comp.	2.48	Crédito Disponible:	38,131.11	
					Sub Total	0.00	968.89	968.89	968.89	968.89	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0438-2019:							
					Sub Total 35210:	0.00	968.89	968.89	968.89	968.89	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	31,598.00	Presup. Modificado:	508,359.00	% Comp.	4.31	Crédito Disponible:	486,466.65	
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35500.08.01	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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35500.08.01	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-RV-0257-2019	26/03/2019	Original	GRUPO DEWARE S.A (PINTURAS AMERICANAS) PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADA EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° TRP-004-IP-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00	
					Sub Total	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
					O/P-RV-0257-2019:							
O/P-RV-0258-2019	26/03/2019	Original	GRUPO DEWARE S.A (PINTURAS AMERICANAS) PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADA EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° TRP-005-IP-201	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	4,289.98	4,289.98	4,289.98	0.00	0.00	4,289.98	
					Sub Total	0.00	4,289.98	4,289.98	4,289.98	0.00	0.00	4,289.98
					O/P-RV-0258-2019:							
O/P-SAPRH-0476-2 019	11/03/2019	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. (S.G.S.G), YA QUE EL GASTO TOTAL FUE DE LP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	1,082.37	1,082.37	1,082.37	1,082.37	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,082.37	1,082.37	1,082.37	1,082.37	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0476-2019:							
					Sub Total 35500:	0.00	21,892.35	21,892.35	21,892.35	1,082.37	0.00	20,809.98
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,820,662.00	% Comp.	6.17	Crédito Disponible:	1,708,370.70	
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	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 Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 183 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,820,662.00	% Comp.	6.17	Crédito Disponible:	1,708,370.70
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0297-2019	27/03/2019	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 FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	2,896.80	2,896.80	2,896.80	0.00	0.00	2,896.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	1,347.00	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	0.00	0.00	1,839.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	28,294.20	28,294.20	28,294.20	0.00	0.00	28,294.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	1,118.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,745.50	5,745.50	5,745.50	0.00	0.00	5,745.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	1,926.40	1,926.40	1,926.40	0.00	0.00	1,926.40
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,092.10	1,092.10	1,092.10	0.00	0.00	1,092.10
Sub Total					0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00	0.00	0.00	48,885.00
O/P-RV-0297-2019:											
O/P-SAPRH-0170-2019	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	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,649.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,871.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	54,859.90	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0170-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 184 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,820,662.00	% Comp.	6.17	Crédito Disponible:	1,708,370.70
O/P-SAPRH-0426-2 019	06/03/2019	Original	MARCO TULIO PADILLA MENDOZA. PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA 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 PA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,399.90	2,399.90	2,399.90	2,399.90	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,399.90	2,399.90	2,399.90	2,399.90	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0426-2019:											
O/P-SAPRH-0504-2 019	12/03/2019	Original	ELMER HAWANS CABRERA ALEMAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO 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 ABOGADO ALBERTO GARCIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0504-2019:											
O/P-SAPRH-0572-2 019	19/03/2019	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00	3,018.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00	0.00	0.00	4,779.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	28,675.30	28,675.30	28,675.30	0.00	0.00	28,675.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	617.10	617.10	617.10	0.00	0.00	617.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	12,958.10	12,958.10	12,958.10	0.00	0.00	12,958.10
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	7,098.40	7,098.40	7,098.40	0.00	0.00	7,098.40
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	0.00	0.00	3,360.50
Sub Total					0.00	60,506.40	60,506.40	60,506.40	0.00	0.00	60,506.40
O/P-SAPRH-0572-2019:											
Sub Total 35620:					0.00	112,291.30	112,291.30	112,291.30	57,759.80	0.00	109,391.40
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 185 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	295,000.00	% Comp.	0.46	Crédito Disponible:	293,641.50
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0459-2 019	08/03/2019	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 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	154.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	154.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0459-2019:							
O/P-SAPRH-0461-2 019	08/03/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	572.00	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	572.00	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0461-2019:							
O/P-SAPRH-0571-2 019	19/03/2019	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 19 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0571-2019:							
				Sub Total 35650:	0.00	1,358.50	1,358.50	1,358.50	1,358.50	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 186 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
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
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.	7.37	Crédito Disponible:	20,366.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0461-2 019	08/03/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 187 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	21,986.00	Presup. Modificado:	21,986.00	% Comp.	7.37	Crédito Disponible:	20,366.00
Sub Total					0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0461-2019:											
O/P-SAPRH-0571-2 019	19/03/2019	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 19 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0571-2019:											
O/P-SAPRH-0575-2 019	19/03/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 14 DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0575-2019:											
Sub Total 36920:					0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	489,532.00	% Comp.	0.39	Crédito Disponible:	487,609.01
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0376-2 019	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	0.00	0.00	0.00	8,164.09	0.00	1,554.87
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.09	0.00	1,554.87
O/P-SAPRH-0376-2019:											
O/P-SAPRH-0377-2 019	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	0.00	0.00	0.00	14,963.01	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	14,963.01	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0377-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 188 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	489,532.00	% Comp.	0.39	Crédito Disponible:	487,609.01
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	0.00	0.00	0.00	13,315.66	0.00	3,845.19
Sub Total O/P-SAPRH-0379-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.66	0.00	3,845.19
O/P-SAPRH-0459-2 019	08/03/2019	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 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	591.40	591.40	591.40	591.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0459-2019:					0.00	591.40	591.40	591.40	591.40	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0461-2 019	08/03/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0461-2019:					0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0571-2 019	19/03/2019	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 19 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	681.59	681.59	681.59	681.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0571-2019:					0.00	681.59	681.59	681.59	681.59	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	1,922.99	1,922.99	1,922.99	38,365.75	0.00	5,400.06
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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 189 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
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:	389,114.00	% Comp.	0.16	Crédito Disponible:	388,487.10
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0575-2 019	19/03/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 14 DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	626.90	626.90	626.90	626.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-0575-2019:	0.00	626.90	626.90	626.90	626.90	0.00	0.00
				Sub Total 39100:	0.00	626.90	626.90	626.90	626.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,213,115.00	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	1,212,609.40
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 190 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,213,115.00	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	1,212,609.40
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0304-2019	27/03/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LADIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, A CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0304-2019:							
O/P-SAPRH-0461-2019	08/03/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	288.10	288.10	288.10	288.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	288.10	288.10	288.10	288.10	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0461-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 191 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,213,115.00	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	1,212,609.40
O/P-SAPRH-0571-2 019	19/03/2019	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 19 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	55.50	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0571-2019:					0.00	55.50	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	505.60	505.60	343.60	505.60	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	716,842.00	% Comp.	0.10	Crédito Disponible:	716,157.99
					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
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0376-2 019	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	0.00	0.00	0.00	2,201.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0376-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.99	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0377-2 019	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	0.00	0.00	0.00	72,985.97	0.00	13,192.27
Sub Total O/P-SAPRH-0377-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	72,985.97	0.00	13,192.27
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)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,089.34	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 192 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	716,842.00	% Comp.	0.10	Crédito Disponible:	716,157.99
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	12,089.34	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0379-2019:											
O/P-SAPRH-0459-2 019	08/03/2019	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 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	565.01	565.01	565.01	565.01	0.00	0.00
Sub Total					0.00	565.01	565.01	565.01	565.01	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0459-2019:											
O/P-SAPRH-0461-2 019	08/03/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	119.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	119.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0461-2019:											
Sub Total 39300:					0.00	684.01	684.01	684.01	87,961.31	0.00	13,192.27
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	45,000.00	% Comp.	0.67	Crédito Disponible:	44,699.11
					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
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	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
O/P-RV-0192-2019	06/03/2019	Original	JUAN CARLOS CÁRDONA MEJÍA. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES Y RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN, ASIMISMO DOS RECIBOS POR MANO DE OBRA PARA BAJAR, CARGAR Y ACOMODAR 64,495 PLACAS EN REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	300.89	300.89	300.89	300.89	0.00	0.00
Sub Total					0.00	300.89	300.89	300.89	300.89	0.00	0.00
O/P-RV-0192-2019:											
Sub Total 39400:					0.00	300.89	300.89	300.89	300.89	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,003,078.00	% Comp.	3.29	Crédito Disponible:	5,805,870.06
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 193 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,003,078.00	% Comp.	3.29	Crédito Disponible:	5,805,870.06
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0038-2019	21/03/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO ISUZU KB, PLACA 6812, AÑO 1998, COLOR BLANCO, CHASIS JAATFS55HX7105113; SEGÚN O/C 008-2019 CON FACTURAS 000-001-01-00003113, 000-001-01-00003116, 000-001-01-00003117, 000-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	35,235.99	35,235.99	35,235.99	30,640.00	0.00	4,595.99
				Sub Total O/P-CA-0038-2019:	0.00	35,235.99	35,235.99	35,235.99	30,640.00	0.00	4,595.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 194 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,003,078.00	% Comp.	3.29	Crédito Disponible:	5,805,870.06
O/P-CA-0039-2019	21/03/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 7993, COLOR BLANCO, AÑO 2003,MOTOR 3LS308766, CHASIS JTFDE626800098774, SEGÚN O/C 010-2019, CON FACTURAS 000-001-01-00003122 Y 000-001-01-00003123. SOL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00	9,700.00	0.00	1,455.00
Sub Total O/P-CA-0039-2019:					0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00	9,700.00	0.00	1,455.00
O/P-CA-0040-2019	21/03/2019	Original	IMARE. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO MAZDA CABINA SENCILLA COLOR GRIS, PLACA 06515,AÑO 2000,MOTOR WLAT115235,MOTOR MM7UNY0W100109897; SEGÚN O/C 011-2019 CON FACTURA 000-002-01-00009830. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	5,700.00	0.00	855.00
Sub Total O/P-CA-0040-2019:					0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	5,700.00	0.00	855.00
O/P-RV-0295-2019	26/03/2019	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 06 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	15,260.50	15,260.50	15,260.50	15,260.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0295-2019:					0.00	15,260.50	15,260.50	15,260.50	15,260.50	0.00	0.00
O/P-RV-0304-2019	27/03/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LADIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, A CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0304-2019:					0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00
O/P-RV-0305-2019	27/03/2019	Original	COPIADORAS MILLA, S. DE R.L. DE C.V.- ORDEN DE COMPRA No. 028-2019, PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ (10) TONER TK-477KM-225 KYOCERA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	11,995.65	11,995.65	11,995.65	9,387.90	0.00	2,607.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	7,997.10	7,997.10	7,997.10	7,997.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0305-2019:					0.00	19,992.75	19,992.75	19,992.75	17,385.00	0.00	2,607.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 195 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,003,078.00	% Comp.	3.29	Crédito Disponible:	5,805,870.06
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	0.00	0.00	0.00	34,149.74	0.00	5,122.46
Sub Total O/P-SAPRH-0378-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	34,149.74	0.00	5,122.46
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	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0379-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	24,975.74	0.00	3,746.35
Sub Total O/P-SAPRH-0381-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.74	0.00	3,746.35
O/P-SAPRH-0459-2 019	08/03/2019	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 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	13,510.20	13,510.20	13,510.20	13,510.20	0.00	0.00
	19/03/2019	Corrección	O/P-SAPRH-0459-2019 CORR CORRECCIÓN FONDOS ASIGNADOS A PRODUCTO, YA QUE GENERA UN SALDO NEGATIVO EN SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0459-2019:					0.00	13,510.20	13,510.20	13,510.20	13,510.20	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0547-2 019	18/03/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS , O/C 006-2019 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CULAES SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO FORD RANGER PLACA 9416, AÑO 2008, COLOR BEIGE, MOTOR WLAT842166, CHASIS MNCLSFE408W682171. SOLICTADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	22,574.50	22,574.50	22,574.50	19,630.00	0.00	2,944.50
Sub Total O/P-SAPRH-0547-2019:					0.00	22,574.50	22,574.50	22,574.50	19,630.00	0.00	2,944.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 196 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,003,078.00	% Comp.	3.29	Crédito Disponible:	5,805,870.06
O/P-SAPRH-0548-2 019	18/03/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS , O/C 007-2019 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX , PLACA 7999, COLOR BLANCO, MOTOR 3153154404, CHASIS JTFDE626000100260. SOLICTADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURAS No. 000-001-01-0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00	16,540.00	0.00	2,481.00
Sub Total					0.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00	16,540.00	0.00	2,481.00
O/P-SAPRH-0548-2019:											
O/P-SAPRH-0549-2 019	18/03/2019	Original	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , O/C 012-2019 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA CABINA SENCILLA, COLOR GRIS, PLACA N-6512, AÑO 2000. SOLICTADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA N	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50	2,350.00	0.00	352.50
Sub Total					0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50	2,350.00	0.00	352.50
O/P-SAPRH-0549-2019:											
O/P-SAPRH-0550-2 019	18/03/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS , O/C 013-2019 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HIACE, PLACA N-9071, COLOR AMARILLO, AÑO 2007, MOTOR 51-6022146,CHASIS JTFJK02P70-5002394. SOLICTADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	21,804.00	21,804.00	21,804.00	0.00	0.00	21,804.00
Sub Total					0.00	21,804.00	21,804.00	21,804.00	0.00	0.00	21,804.00
O/P-SAPRH-0550-2019:											
O/P-SAPRH-0551-2 019	18/03/2019	Original	LLANTICENTRO FERCO , O/C 014-2019 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA COLOR AZUL CON PLACA N-10672 Y PARA EL NISSAN 4X2 COLOR BLANCO AÑO 2006 CON PLACA N-8898. SOLICTADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
Sub Total					0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
O/P-SAPRH-0551-2019:											
O/P-SAPRH-0552-2 019	18/03/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C 015-2019 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICTADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00000344. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00
Sub Total					0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00
O/P-SAPRH-0552-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 197 de 202

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:	19,830,408.00	% Comp.	2.28	Crédito Disponible:	19,378,559.95
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,003,078.00	% Comp.	3.29	Crédito Disponible:	5,805,870.06
O/P-SAPRH-0571-2019	19/03/2019	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 19 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	17,376.50	17,376.50	17,376.50	17,376.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0571-2019:					0.00	17,376.50	17,376.50	17,376.50	17,376.50	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	197,207.94	197,207.94	196,687.94	207,967.68	0.00	57,464.55
30000					0.00	451,848.05	451,848.05	446,716.09	458,830.96	0.00	258,413.67
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	22,768,589.05	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	22,754,488.90
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	2,061,833.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,061,833.88
				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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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:	22,768,589.05	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	22,754,488.90
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	2,061,833.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,061,833.88
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	2,373,524.00	% Comp.	0.59	Crédito Disponible:	2,359,423.85
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42120.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 199 de 202

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:	22,768,589.05	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	22,754,488.90
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	2,373,524.00	% Comp.	0.59	Crédito Disponible:	2,359,423.85
O/P-SAPRH-0472-2019	11/03/2019	Original	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, 220 VOLTIOS DE REFRIGERANTE 410A, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	14,100.15	14,100.15	14,100.15	12,261.00	0.00	1,839.15
Sub Total O/P-SAPRH-0472-2019:					0.00	14,100.15	14,100.15	14,100.15	12,261.00	0.00	1,839.15
Sub Total 42120:					0.00	14,100.15	14,100.15	14,100.15	12,261.00	0.00	1,839.15
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	44,724.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	44,724.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
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
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	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,200,000.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42310.08.01	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 42310:					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 Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 200 de 202

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: 22,768,589.05	% Comp. 0.06	Crédito Disponible: 22,754,488.90				
Objeto de Gasto 42510	Equipo de Comunicación			Presup.Solicitado: 90,193.00	Presup. Modificado: 162,293.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 162,293.00				
				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
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42520	Equipo de Señalamiento			Presup.Solicitado: 352,063.00	Presup. Modificado: 2,001,488.17	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,001,488.17				
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 3,081,896.00	Presup. Modificado: 3,739,826.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,739,826.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 201 de 202

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:	22,768,589.05	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	22,754,488.90
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	3,739,826.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,739,826.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 202 de 202

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:	22,768,589.05	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	22,754,488.90
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
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	14,100.15	14,100.15	14,100.15	12,261.00	0.00	1,839.15
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	480,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	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	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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 53210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:					0.00	32,155,692.64	32,155,692.64	30,694,283.59	23,582,939.58	0.00	12,728,855.66
Presup.Solicitado:					497,412,489.00	Presup. Modificado:	521,980,902.76	% Comp.	6.16%	Crédito Disponible:	489,825,210.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2019

Página 202 de 202

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: 22,768,589.05	% Comp. 0.06		Crédito Disponible: 22,754,488.90			
				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
				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	14,100.15	14,100.15	14,100.15	12,261.00	0.00	1,839.15
50000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	Presup.Solicitado: 480,000.00	Presup. Modificado: 480,000.00	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 480,000.00			
Objeto de Gasto 51220			Ayuda Social a Personas	Presup.Solicitado: 200,000.00	Presup. Modificado: 200,000.00	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 200,000.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 51250			Ayudas Sociales Varias	Presup.Solicitado: 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	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 53210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	32,155,692.64	32,155,692.64	30,694,283.59	23,582,939.58	0.00	12,728,855.66
				Presup.Solicitado: 497,412,489.00	Presup. Modificado: 521,980,902.76	% Comp. 6.16%		Crédito Disponible: 489,825,210.12			

09/04/2019

Jose Rivera
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS, C.A.