



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 1 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	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-0163-2019	26/02/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, 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	312.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	312.47	0.00	0.00
				O/P-RV-0163-2019:							
O/P-RV-0165-2019	26/02/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	665.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	665.41	0.00	0.00
				O/P-RV-0165-2019:							
O/P-RV-0168-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DEL DISTRITO CENTRAL DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	16,379.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 2 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-RV-0168-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL,PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DEL DISTRITO CENTRAL DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	8,398.28	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	6,367.62	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	4,874.43	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	30,504.80	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	6,226.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.62	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	5,463.42	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	5,210.17	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	5,231.82	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	33,606.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.54	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	24,527.59	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	5,922.19	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	14,505.15	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	63,184.35	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	30,039.21	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	11,213.06	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	16,834.88	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	30,767.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	410,002.95	0.00	0.00
				O/P-RV-0168-2019:							
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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 3 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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	5,137.05	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	1,880.06	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	16,677.59	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	1,340.10	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
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 4 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03	
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	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	1,116.75	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	1,116.75	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	9,157.35	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	5,583.75	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	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	446.70	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.41	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.90	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	446.70	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,748.06	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.05	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.05	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	223.35	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	195,563.71	0.00	0.00	
O/P-RV-0324-2019:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 5 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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	0.00	0.00	0.00	33,492.40	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	12,424.39	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	22,331.66	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	17,143.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.73	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	19,721.22	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	66.71	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	9,845.52	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	305.56	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	405.47	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	5,579.73	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	13,543.56	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	6,280.92	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	4,791.21	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	8,767.83	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	2,562.74	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	5,762.29	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	10,371.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,849.53	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	12,585.12	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	37,212.72	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	3,045.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.57	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	2,620.67	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	91.38	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	1,536.15	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	3,137.66	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	16,727.71	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	1,536.15	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	2,322.59	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	1,128.15	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 6 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.11	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	44,069.64	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	4,168.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.70	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	1,324.55	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	1,128.34	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	1,735.88	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	2,924.85	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	1,698.54	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	1,957.96	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	1,324.55	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	4,665.97	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	967.96	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	7,934.34	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	2,065.51	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	9,573.55	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	41,335.21	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	5,477.74	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	30,430.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	305.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	553.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	872.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	83,354.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	563,781.46	0.00	0.00
				O/P-RV-0326-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 7 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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	0.00	0.00	0.00	45,288.19	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	19,549.45	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	52,400.41	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	36,868.68	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	3,696.00	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	95,041.72	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	25,277.75	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	31,456.68	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	8,176.28	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	9,729.97	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	4,176.00	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	46,839.15	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	36,346.72	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	36,346.72	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	215,111.78	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	48,765.91	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	39,502.34	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	31,848.88	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	16,891.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,298.88	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	184,255.85	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	18,022.76	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	44,607.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,005.35	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	47,395.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	40,239.04	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	27,116.97	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	212,788.15	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	32,081.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 8 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-RV-0328-2019	28/03/2019	Original	INJUEMP APORTACION EMPLEADO Y PRETAMOS 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, PRETAMOS PERSONALES L 1693,738.40, PRETAMOS HIPOTECARIOS L 354,159.48	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,846.02	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	14,261.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	41,183.94	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	248,048.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,474.34	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	16,399.98	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	22,000.41	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	13,351.61	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	24,283.92	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	15,434.36	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	56,867.20	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	34,429.69	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	18,685.19	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	22,316.23	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	24,385.20	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	13,538.68	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	141,591.66	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	35,043.26	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	120,117.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	187,021.24	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	71,351.95	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	98,423.95	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	258,709.77	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	13,158.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,633.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,108.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,272.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,344.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,171.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 9 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,242.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	391,960.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,296.91	0.00	0.00
				O/P-RV-0328-2019:							
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	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-0332-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
				O/P-RV-0333-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	302.91	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	302.91	0.00	0.00
				O/P-RV-0335-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0336-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 10 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0339-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0340-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0341-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0342-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	752.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0343-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	752.91	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0344-2019:					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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 11 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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	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	43,812.07	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	8,445.45	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	78,648.75	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	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	5,576.76	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28,414.02	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	10,328.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 12 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	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	2,418.40	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,728.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60,228.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	655,291.34	0.00	0.00
				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	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	7,095.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,193.00	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	8,475.00	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	9,313.00	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	44,172.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 13 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,796.00	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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	4,635.00	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,706.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,589.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	236,101.00	0.00	0.00
				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	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	3,209.80	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	34,711.57	0.00	0.00
				O/P-RV-0375-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	225.00	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0376-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 14 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03		
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	0.00	0.00	0.00	2,771.86	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	1,470.50	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	4,204.47	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	5,426.90	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	2,735.50	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	1,330.25	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	6,854.86	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	2,754.53	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	4,295.97	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	4,056.00	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	53,112.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,153.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.50	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	7,993.22	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	11,687.28	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	13,190.02	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	10,529.25	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	7,970.73	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	31,677.27	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	7,962.32	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	14,948.62	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	5,474.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,937.36	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	17,977.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,987.41	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	2,676.34	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	5,301.41	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	5,235.06	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	10,771.22	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	5,250.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 15 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-RV-0378-2019	29/03/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.31	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	6,502.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,909.64	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	5,389.58	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	3,877.95	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	16,747.02	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	11,207.88	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	18,888.57	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	7,265.50	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	2,851.75	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	5,525.41	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	24,928.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,281.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,481.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,973.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	477,893.86	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	3,830.00	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	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	7,290.00	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	3,055.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.00	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	725.00	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	67,769.00	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	9,065.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,138.00	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	2,025.00	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	11,769.00	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	8,167.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	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	4,648.00	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	5,645.00	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	8,295.00	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	2,815.00	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	1,257.00	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	5,185.00	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	6,860.00	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	13,195.00	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	4,423.00	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	8,679.00	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	22,911.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 17 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	288,358.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	8,843.00	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	4,953.54	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.37	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.97	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.03	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	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	7,813.91	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	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,426.94	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,366.84	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	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,626.86	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,274.73	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	316,769.60	0.00	0.00
					O/P-RV-0381-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 18 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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	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	9,548.00	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	6,279.00	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	18,577.00	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	16,518.00	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	5,636.00	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	9,627.00	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	3,168.00	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	18,883.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00	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
		Original		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	4,800.00	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	2,100.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 19 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	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	14,753.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,571.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	216,295.00	0.00	0.00
				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	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	2,966.77	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	27,972.19	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	31,276.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,417.33	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 20 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.88	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	33,648.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,974.31	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	327,458.31	0.00	0.00
				O/P-RV-0383-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,531.00	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	981.00	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	953.00	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	2,315.16	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	3,145.22	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	432.38	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	1,703.68	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	1,899.08	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	716.24	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	608.77	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	9,270.99	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	381.22	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	458.24	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	1,438.50	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	1,158.00	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	1,315.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 21 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	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	904.50	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	3,496.29	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	3,224.23	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	45,732.48	0.00	0.00
				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	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	6,009.33	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	19,874.69	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	12,665.15	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	7,156.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.35	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	14,254.97	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	18,089.21	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.02	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 22 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	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	15,085.72	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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	14,692.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,112.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	345,938.82	0.00	0.00
			O/P-RV-0385-2019:								
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	0.00	0.00	0.00	422.39	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	422.39	0.00	0.00
			O/P-RV-0417-2019:								
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	0.00	0.00	0.00	702.91	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	702.91	0.00	0.00
			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	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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 23 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	702.91	0.00	0.00
					O/P-RV-0422-2019:							
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 ACTIVIA D 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.41	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.41	0.00	0.00
					O/P-RV-0425-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0440-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0441-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,217.91	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.91	0.00	0.00
					O/P-RV-0442-2019:							
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	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-0444-2019:							
O/P-RV-0545-2019	09/04/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	60,913.80	60,913.80	60,913.80	60,913.80	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 24 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
Sub Total					0.00	60,913.80	60,913.80	60,913.80	60,913.80	0.00	0.00
O/P-RV-0545-2019:											
O/P-RV-0546-2019	10/04/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00
O/P-RV-0546-2019:											
O/P-RV-0547-2019	10/04/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,426.74	4,426.74	4,426.74	4,426.74	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,426.74	4,426.74	4,426.74	4,426.74	0.00	0.00
O/P-RV-0547-2019:											
O/P-RV-0549-2019	10/04/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	33,946.64	33,946.64	33,946.64	33,946.64	0.00	0.00
Sub Total					0.00	33,946.64	33,946.64	33,946.64	33,946.64	0.00	0.00
O/P-RV-0549-2019:											
O/P-RV-0551-2019	10/04/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	47,168.06	47,168.06	47,168.06	47,168.06	0.00	0.00
Sub Total					0.00	47,168.06	47,168.06	47,168.06	47,168.06	0.00	0.00
O/P-RV-0551-2019:											
O/P-RV-0552-2019	10/04/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,195.26	6,195.26	6,195.26	6,195.26	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,195.26	6,195.26	6,195.26	6,195.26	0.00	0.00
O/P-RV-0552-2019:											
O/P-RV-0555-2019	10/04/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	10,648.97	10,648.97	10,648.97	10,648.97	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,648.97	10,648.97	10,648.97	10,648.97	0.00	0.00
O/P-RV-0555-2019:											
O/P-RV-0557-2019	10/04/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	34,644.65	34,644.65	34,644.65	34,644.65	0.00	0.00
Sub Total					0.00	34,644.65	34,644.65	34,644.65	34,644.65	0.00	0.00
O/P-RV-0557-2019:											
O/P-RV-0559-2019	10/04/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	30,168.92	30,168.92	30,168.92	30,168.92	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,168.92	30,168.92	30,168.92	30,168.92	0.00	0.00
O/P-RV-0559-2019:											
O/P-RV-0560-2019	10/04/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	0.00	0.00
O/P-RV-0560-2019:											
O/P-RV-0561-2019	10/04/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,576.78	18,576.78	18,576.78	18,576.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 25 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03	
					Sub Total	0.00	18,576.78	18,576.78	18,576.78	18,576.78	0.00	0.00
					O/P-RV-0561-2019:							
O/P-RV-0562-2019	10/04/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	8,056.61	8,056.61	8,056.61	8,056.61	8,056.61	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,056.61	8,056.61	8,056.61	8,056.61	0.00	0.00
					O/P-RV-0562-2019:							
O/P-RV-0563-2019	10/04/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,288.98	7,288.98	7,288.98	7,288.98	7,288.98	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,288.98	7,288.98	7,288.98	7,288.98	0.00	0.00
					O/P-RV-0563-2019:							
O/P-RV-0564-2019	10/04/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	12,299.85	12,299.85	12,299.85	12,299.85	12,299.85	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,299.85	12,299.85	12,299.85	12,299.85	0.00	0.00
					O/P-RV-0564-2019:							
O/P-RV-0565-2019	10/04/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	21,686.92	21,686.92	21,686.92	21,686.92	21,686.92	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,686.92	21,686.92	21,686.92	21,686.92	0.00	0.00
					O/P-RV-0565-2019:							
O/P-RV-0566-2019	10/04/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	26,488.92	26,488.92	26,488.92	26,488.92	26,488.92	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	26,488.92	26,488.92	26,488.92	26,488.92	0.00	0.00
					O/P-RV-0566-2019:							
O/P-RV-0567-2019	10/04/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	6,832.05	6,832.05	6,832.05	6,832.05	6,832.05	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,832.05	6,832.05	6,832.05	6,832.05	0.00	0.00
					O/P-RV-0567-2019:							
O/P-RV-0569-2019	10/04/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ABRIL 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	24,961.98	24,961.98	24,961.98	24,961.98	24,961.98	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,961.98	24,961.98	24,961.98	24,961.98	0.00	0.00
					O/P-RV-0569-2019:							
O/P-RV-0571-2019	10/04/2019	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUEDO NETO ABRIL 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,309.97	4,309.97	4,309.97	4,309.97	4,309.97	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,309.97	4,309.97	4,309.97	4,309.97	0.00	0.00
					O/P-RV-0571-2019:							
O/P-RV-0572-2019	10/04/2019	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ABRIL 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,870.44	4,870.44	4,870.44	4,870.44	4,870.44	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,870.44	4,870.44	4,870.44	4,870.44	0.00	0.00
					O/P-RV-0572-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 26 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-RV-0574-2019	10/04/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ABRIL 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	8,923.74	8,923.74	8,923.74	8,923.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0574-2019:					0.00	8,923.74	8,923.74	8,923.74	8,923.74	0.00	0.00
O/P-RV-0575-2019	10/04/2019	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ABRIL 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,470.45	6,470.45	6,470.45	6,470.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0575-2019:					0.00	6,470.45	6,470.45	6,470.45	6,470.45	0.00	0.00
O/P-RV-0576-2019	10/04/2019	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ABRIL 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	8,502.15	8,502.15	8,502.15	8,502.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0576-2019:					0.00	8,502.15	8,502.15	8,502.15	8,502.15	0.00	0.00
O/P-RV-0577-2019	10/04/2019	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ABRIL 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,842.59	12,842.59	12,842.59	12,842.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0577-2019:					0.00	12,842.59	12,842.59	12,842.59	12,842.59	0.00	0.00
O/P-RV-0578-2019	10/04/2019	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ABRIL 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,717.90	5,717.90	5,717.90	5,717.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0578-2019:					0.00	5,717.90	5,717.90	5,717.90	5,717.90	0.00	0.00
O/P-RV-0579-2019	10/04/2019	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ABRIL 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,646.53	7,646.53	7,646.53	7,646.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0579-2019:					0.00	7,646.53	7,646.53	7,646.53	7,646.53	0.00	0.00
O/P-RV-0580-2019	10/04/2019	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO ABRIL 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,044.01	7,044.01	7,044.01	7,044.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0580-2019:					0.00	7,044.01	7,044.01	7,044.01	7,044.01	0.00	0.00
O/P-RV-0595-2019	11/04/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	162,129.70	162,129.70	162,129.70	162,129.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	59,267.19	59,267.19	59,267.19	59,267.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	173,767.44	173,767.44	173,767.44	173,767.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	120,413.73	120,413.73	120,413.73	120,413.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	36,292.92	36,292.92	36,292.92	36,292.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	319,758.12	319,758.12	319,758.12	319,758.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 27 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	37,488.22	37,488.22	37,488.22	37,488.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	82,011.39	82,011.39	82,011.39	82,011.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	15,199.57	15,199.57	15,199.57	15,199.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	68,783.98	68,783.98	68,783.98	68,783.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	39,708.92	39,708.92	39,708.92	39,708.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	90,368.41	90,368.41	90,368.41	90,368.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	92,738.53	92,738.53	92,738.53	92,738.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	130,407.30	130,407.30	130,407.30	130,407.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	523,582.77	523,582.77	523,582.77	523,582.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	89,100.93	89,100.93	89,100.93	89,100.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	146,940.29	146,940.29	146,940.29	146,940.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	93,550.13	93,550.13	93,550.13	93,550.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	100,004.16	100,004.16	100,004.16	100,004.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	93,833.23	93,833.23	93,833.23	93,833.23	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,475,346.93	2,475,346.93	2,475,346.93	2,475,346.93	0.00	0.00
				O/P-RV-0595-2019:							
O/P-RV-0597-2019	11/04/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	696,878.16	696,878.16	696,878.16	696,878.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	164,128.90	164,128.90	164,128.90	164,128.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	123,074.34	123,074.34	123,074.34	123,074.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	97,481.22	97,481.22	97,481.22	97,481.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	82,105.59	82,105.59	82,105.59	82,105.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	115,937.90	115,937.90	115,937.90	115,937.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	147,861.81	147,861.81	147,861.81	147,861.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	515,477.43	515,477.43	515,477.43	515,477.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	65,382.26	65,382.26	65,382.26	65,382.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	114,318.81	114,318.81	114,318.81	114,318.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	114,334.64	114,334.64	114,334.64	114,334.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	801,231.88	801,231.88	801,231.88	801,231.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	81,906.09	81,906.09	81,906.09	81,906.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	83,141.16	83,141.16	83,141.16	83,141.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	49,394.38	49,394.38	49,394.38	49,394.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 28 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-RV-0597-2019	11/04/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	105,560.57	105,560.57	105,560.57	105,560.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	59,873.14	59,873.14	59,873.14	59,873.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	118,868.51	118,868.51	118,868.51	118,868.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	100,339.40	100,339.40	100,339.40	100,339.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	69,145.71	69,145.71	69,145.71	69,145.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	70,775.57	70,775.57	70,775.57	70,775.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	109,204.07	109,204.07	109,204.07	109,204.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	57,249.97	57,249.97	57,249.97	57,249.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	488,531.13	488,531.13	488,531.13	488,531.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	104,034.16	104,034.16	104,034.16	104,034.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	281,653.05	281,653.05	281,653.05	281,653.05	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,817,889.85	4,817,889.85	4,817,889.85	4,817,889.85	0.00	0.00
				O/P-RV-0597-2019:							
O/P-RV-0598-2019	11/04/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	112,075.60	112,075.60	112,075.60	112,075.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	61,274.17	61,274.17	61,274.17	61,274.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	47,461.51	47,461.51	47,461.51	47,461.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	139,609.59	139,609.59	139,609.59	139,609.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	76,307.35	76,307.35	76,307.35	76,307.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	15,534.27	15,534.27	15,534.27	15,534.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,268,077.88	1,268,077.88	1,268,077.88	1,268,077.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	58,073.53	58,073.53	58,073.53	58,073.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	27,999.43	27,999.43	27,999.43	27,999.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	10,724.82	10,724.82	10,724.82	10,724.82	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,817,138.15	1,817,138.15	1,817,138.15	1,817,138.15	0.00	0.00
				O/P-RV-0598-2019:							
O/P-RV-0599-2019	11/04/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	537,818.27	537,818.27	537,818.27	537,818.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	203,570.73	203,570.73	203,570.73	203,570.73	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 29 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03	
					Sub Total	0.00	741,389.00	741,389.00	741,389.00	741,389.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0599-2019:							
O/P-RV-0600-2019	11/04/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	327,033.05	327,033.05	327,033.05	327,033.05	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	514,132.83	514,132.83	514,132.83	514,132.83	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	38,236.26	38,236.26	38,236.26	38,236.26	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	879,402.14	879,402.14	879,402.14	879,402.14	0.00	0.00
					O/P-RV-0600-2019:							
O/P-SAPRH-0125-2 019	30/01/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIA D 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	312.47	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	312.47	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0125-2019:							
O/P-SAPRH-0127-2 019	30/01/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	995.37	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	995.37	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0127-2019:							
O/P-SAPRH-0632-2 019	30/04/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	1,786.80	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	670.05	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	2,456.85	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	1,340.10	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	223.35	0.00	0.00	223.35	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,627.81	4,627.81	4,627.81	0.00	0.00	4,627.81	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	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	1,116.75	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	446.70	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	1,116.75	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	223.35	0.00	0.00	223.35	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 30 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0632-2 019	30/04/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	17,186.83	17,186.83	17,186.83	0.00	0.00	17,186.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	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	2,903.55	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	1,340.10	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	893.40	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	1,340.10	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	11,260.76	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	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,773.46	2,773.46	2,773.46	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	2,233.50	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	2,456.85	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	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,456.85	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,944.15	10,944.15	10,944.15	0.00	0.00	10,944.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	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	2,550.11	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	893.40	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	2,233.50	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	12,060.90	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	1,340.10	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	1,116.75	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	1,340.10	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	1,116.75	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	2,010.15	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	1,116.75	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	2,326.76	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	2,010.15	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	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 31 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0632-2 019	30/04/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	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	1,786.80	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	1,116.75	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	9,157.35	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	2,233.50	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	5,583.75	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	7,817.25	0.00	0.00	7,817.25
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,573.60	3,573.60	3,573.60	0.00	0.00	3,573.60
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,796.95	3,796.95	3,796.95	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	10,050.75	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	446.70	0.00	0.00	446.70
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,103.41	2,103.41	2,103.41	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	1,116.75	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	893.40	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	3,126.90	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	1,786.80	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	446.70	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	19,748.06	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	670.05	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	670.05	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	223.35	0.00	0.00	223.35
				Sub Total	0.00	194,577.05	194,577.05	194,577.05	0.00	0.00	194,577.05
				O/P-SAPRH-0632-2019:							
O/P-SAPRH-0633-2 019	30/04/2019	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 ABRIL 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 32 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03		
O/P-SAPRH-0633-2 019	30/04/2019	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 ABRIL DE 2019.	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	5,718.29	5,718.29	5,718.29	0.00	0.00	5,718.29
		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
		Original		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	15,283.56	15,283.56	15,283.56	0.00	0.00	15,283.56
		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	1,536.15	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	1,536.15



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 33 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0633-2 019	30/04/2019	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 ABRIL DE 2019.	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	5,343.18	5,343.18	5,343.18	0.00	0.00	5,343.18
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,630.39	30,630.39	30,630.39	0.00	0.00	30,630.39
		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	0.00	562,158.75	562,158.75	562,158.75	0.00	0.00	562,158.75
				O/P-SAPRH-0633-2019:							
O/P-SAPRH-0636-2 019	30/04/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. APORTACION 8 % L 1441,152.66, REINGRESO L 29,298.33, PRESTAMOS PERSONALES L 1620,745.34, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 353,549.57	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	44,584.19	44,584.19	44,584.19	0.00	0.00	44,584.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	19,285.45	19,285.45	19,285.45	0.00	0.00	19,285.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	45,163.70	45,163.70	45,163.70	0.00	0.00	45,163.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	37,711.20	37,711.20	37,711.20	0.00	0.00	37,711.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 34 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0636-2 019	30/04/2019	Original	INJUEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. APORTACION 8 % L 1441,152.66, REINGRESO L 29,298.33, PRESTAMOS PERSONALES L 1620,745.34, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 353,549.57	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00	3,608.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	90,844.36	90,844.36	90,844.36	0.00	0.00	90,844.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	24,661.75	24,661.75	24,661.75	0.00	0.00	24,661.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	31,104.68	31,104.68	31,104.68	0.00	0.00	31,104.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	8,000.28	8,000.28	8,000.28	0.00	0.00	8,000.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	11,220.17	11,220.17	11,220.17	0.00	0.00	11,220.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	4,088.00	4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	4,088.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	45,959.15	45,959.15	45,959.15	0.00	0.00	45,959.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	35,730.72	35,730.72	35,730.72	0.00	0.00	35,730.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	21,127.38	21,127.38	21,127.38	0.00	0.00	21,127.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	215,537.87	215,537.87	215,537.87	0.00	0.00	215,537.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	47,973.91	47,973.91	47,973.91	0.00	0.00	47,973.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	38,413.14	38,413.14	38,413.14	0.00	0.00	38,413.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	35,794.97	35,794.97	35,794.97	0.00	0.00	35,794.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,539.94	16,539.94	16,539.94	0.00	0.00	16,539.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	28,492.21	28,492.21	28,492.21	0.00	0.00	28,492.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	176,801.86	176,801.86	176,801.86	0.00	0.00	176,801.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	17,142.76	17,142.76	17,142.76	0.00	0.00	17,142.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	43,639.34	43,639.34	43,639.34	0.00	0.00	43,639.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	29,544.92	29,544.92	29,544.92	0.00	0.00	29,544.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	46,427.30	46,427.30	46,427.30	0.00	0.00	46,427.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	39,271.04	39,271.04	39,271.04	0.00	0.00	39,271.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	21,263.81	21,263.81	21,263.81	0.00	0.00	21,263.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	199,906.71	199,906.71	199,906.71	0.00	0.00	199,906.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	32,482.75	32,482.75	32,482.75	0.00	0.00	32,482.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	42,704.04	42,704.04	42,704.04	0.00	0.00	42,704.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	13,909.82	13,909.82	13,909.82	0.00	0.00	13,909.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	37,235.90	37,235.90	37,235.90	0.00	0.00	37,235.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	233,444.83	233,444.83	233,444.83	0.00	0.00	233,444.83



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 35 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0636-2 019	30/04/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. APORTACION 8 % L 1441,152.66, REINGRESO L 29,298.33, PRESTAMOS PERSONALES L 1620,745.34, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 353,549.57	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	24,651.31	24,651.31	24,651.31	0.00	0.00	24,651.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	15,959.98	15,959.98	15,959.98	0.00	0.00	15,959.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	21,472.41	21,472.41	21,472.41	0.00	0.00	21,472.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	12,911.61	12,911.61	12,911.61	0.00	0.00	12,911.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	23,491.92	23,491.92	23,491.92	0.00	0.00	23,491.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	14,994.36	14,994.36	14,994.36	0.00	0.00	14,994.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	51,960.30	51,960.30	51,960.30	0.00	0.00	51,960.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	33,637.67	33,637.67	33,637.67	0.00	0.00	33,637.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	18,333.19	18,333.19	18,333.19	0.00	0.00	18,333.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	17,723.82	17,723.82	17,723.82	0.00	0.00	17,723.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	23,681.20	23,681.20	23,681.20	0.00	0.00	23,681.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	13,098.68	13,098.68	13,098.68	0.00	0.00	13,098.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	134,030.00	134,030.00	134,030.00	0.00	0.00	134,030.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	34,163.26	34,163.26	34,163.26	0.00	0.00	34,163.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	109,191.67	109,191.67	109,191.67	0.00	0.00	109,191.67
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	185,089.31	185,089.31	185,089.31	0.00	0.00	185,089.31
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	58,933.37	58,933.37	58,933.37	0.00	0.00	58,933.37
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	97,015.95	97,015.95	97,015.95	0.00	0.00	97,015.95
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	252,721.72	252,721.72	252,721.72	0.00	0.00	252,721.72
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	7,620.80	7,620.80	7,620.80	0.00	0.00	7,620.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	20,929.30	20,929.30	20,929.30	0.00	0.00	20,929.30
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	10,668.57	10,668.57	10,668.57	0.00	0.00	10,668.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	14,920.30	14,920.30	14,920.30	0.00	0.00	14,920.30
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	49,112.76	49,112.76	49,112.76	0.00	0.00	49,112.76
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	38,467.01	38,467.01	38,467.01	0.00	0.00	38,467.01
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	10,066.43	10,066.43	10,066.43	0.00	0.00	10,066.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	381,385.08	381,385.08	381,385.08	0.00	0.00	381,385.08
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	8,345.78	8,345.78	8,345.78	0.00	0.00	8,345.78
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	19,566.52	19,566.52	19,566.52	0.00	0.00	19,566.52



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 36 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0636-2 019	30/04/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. APORTACION 8 % L 1441,152.66, REINGRESO L 29,298.33, PRESTAMOS PERSONALES L 1620,745.34, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 353,549.57	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	985.47	985.47	985.47	0.00	0.00	985.47
Sub Total O/P-SAPRH-0636-2019:					0.00	3,444,745.90	3,444,745.90	3,444,745.90	0.00	0.00	3,444,745.90
O/P-SAPRH-0637-2 019	30/04/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES,APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	9,261.96	9,261.96	9,261.96	0.00	0.00	9,261.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	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	85,668.87	85,668.87	85,668.87	0.00	0.00	85,668.87
		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	5,451.19	5,451.19	5,451.19	0.00	0.00	5,451.19
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	3,873.75	3,873.75	3,873.75	0.00	0.00	3,873.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	6,786.76	6,786.76	6,786.76	0.00	0.00	6,786.76
		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	9,971.13	9,971.13	9,971.13	0.00	0.00	9,971.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,393.32	5,393.32	5,393.32	0.00	0.00	5,393.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	8,243.42	8,243.42	8,243.42	0.00	0.00	8,243.42
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 37 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0637-2019	30/04/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	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	28,409.14	28,409.14	28,409.14	0.00	0.00	28,409.14
		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	48,106.05	48,106.05	48,106.05	0.00	0.00	48,106.05
		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	23,850.79	23,850.79	23,850.79	0.00	0.00	23,850.79
		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	670,555.47	670,555.47	670,555.47	0.00	0.00	670,555.47
				O/P-SAPRH-0637-2019:							
O/P-SAPRH-0638-2019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,794.00	5,794.00	5,794.00	0.00	0.00	5,794.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	0.00	7,095.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 38 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0638-2 019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	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	43,535.00	43,535.00	43,535.00	0.00	0.00	43,535.00
		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	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	0.00	4,535.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,724.00	23,724.00	23,724.00	0.00	0.00	23,724.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
		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	239,472.00	239,472.00	239,472.00	0.00	0.00	239,472.00
		O/P-SAPRH-0638-2019:									
O/P-SAPRH-0639-2 019	30/04/2019	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	3,758.43	3,758.43	3,758.43	0.00	0.00	3,758.43
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	3,803.60	3,803.60	3,803.60	0.00	0.00	3,803.60
		Sub Total			0.00	27,941.71	27,941.71	27,941.71	0.00	0.00	27,941.71
		O/P-SAPRH-0639-2019:									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 39 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0640-2 019	30/04/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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			0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00
O/P-SAPRH-0640-2019:											
O/P-SAPRH-0644-2 019	30/04/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	571.86	571.86	571.86	0.00	0.00	571.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	370.50	370.50	370.50	0.00	0.00	370.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	904.47	904.47	904.47	0.00	0.00	904.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,026.90	1,026.90	1,026.90	0.00	0.00	1,026.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00	0.00	535.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	230.25	230.25	230.25	0.00	0.00	230.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,608.61	1,608.61	1,608.61	0.00	0.00	1,608.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	554.53	554.53	554.53	0.00	0.00	554.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	995.97	995.97	995.97	0.00	0.00	995.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	756.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,184.43	9,184.43	9,184.43	0.00	0.00	9,184.43
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	785.22	785.22	785.22	0.00	0.00	785.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,769.75	1,769.75	1,769.75	0.00	0.00	1,769.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,707.22	4,707.22	4,707.22	0.00	0.00	4,707.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	391.50	391.50	391.50	0.00	0.00	391.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,393.22	1,393.22	1,393.22	0.00	0.00	1,393.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,787.28	2,787.28	2,787.28	0.00	0.00	2,787.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,190.02	2,190.02	2,190.02	0.00	0.00	2,190.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,729.25	1,729.25	1,729.25	0.00	0.00	1,729.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,096.94	1,096.94	1,096.94	0.00	0.00	1,096.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,455.41	6,455.41	6,455.41	0.00	0.00	6,455.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,362.32	1,362.32	1,362.32	0.00	0.00	1,362.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,848.62	2,848.62	2,848.62	0.00	0.00	2,848.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,074.36	1,074.36	1,074.36	0.00	0.00	1,074.36



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 40 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0644-2019	30/04/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,591.11	1,591.11	1,591.11	0.00	0.00	1,591.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,677.14	3,677.14	3,677.14	0.00	0.00	3,677.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,387.41	1,387.41	1,387.41	0.00	0.00	1,387.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	476.34	476.34	476.34	0.00	0.00	476.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	901.41	901.41	901.41	0.00	0.00	901.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	835.06	835.06	835.06	0.00	0.00	835.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,971.22	1,971.22	1,971.22	0.00	0.00	1,971.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	850.52	850.52	850.52	0.00	0.00	850.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,630.31	1,630.31	1,630.31	0.00	0.00	1,630.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,002.68	1,002.68	1,002.68	0.00	0.00	1,002.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	727.64	727.64	727.64	0.00	0.00	727.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,309.64	1,309.64	1,309.64	0.00	0.00	1,309.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	989.58	989.58	989.58	0.00	0.00	989.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	577.95	577.95	577.95	0.00	0.00	577.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	3,547.02	3,547.02	3,547.02	0.00	0.00	3,547.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,907.88	1,907.88	1,907.88	0.00	0.00	1,907.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	4,842.32	4,842.32	4,842.32	0.00	0.00	4,842.32
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,019.25	2,019.25	2,019.25	0.00	0.00	2,019.25
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	651.75	651.75	651.75	0.00	0.00	651.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,125.41	1,125.41	1,125.41	0.00	0.00	1,125.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,128.93	5,128.93	5,128.93	0.00	0.00	5,128.93
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,381.67	2,381.67	2,381.67	0.00	0.00	2,381.67
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,481.84	2,481.84	2,481.84	0.00	0.00	2,481.84
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,923.39	5,923.39	5,923.39	0.00	0.00	5,923.39
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	317.25	317.25	317.25	0.00	0.00	317.25
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	184.78	184.78	184.78	0.00	0.00	184.78
Sub Total					0.00	93,769.63	93,769.63	93,769.63	0.00	0.00	93,769.63
O/P-SAPRH-0644-2019:											
O/P-SAPRH-0645-2019	30/04/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 41 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0645-2 019	30/04/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	23,225.00	23,225.00	23,225.00	0.00	0.00	23,225.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00	2,735.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
		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	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	68,901.00	68,901.00	68,901.00	0.00	0.00	68,901.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,442.00	12,442.00	12,442.00	0.00	0.00	12,442.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	11,521.00	11,521.00	11,521.00	0.00	0.00	11,521.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00	0.00	4,335.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,444.00	11,444.00	11,444.00	0.00	0.00	11,444.00
		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	9,467.00	9,467.00	9,467.00	0.00	0.00	9,467.00
		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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		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	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
		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	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00
		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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00	5,185.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 42 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0645-2 019	30/04/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	0.00	7,385.00
		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	8,779.00	8,779.00	8,779.00	0.00	0.00	8,779.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	21,375.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	0.00	0.00	7,605.00
		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	287,624.00	287,624.00	287,624.00	0.00	0.00	287,624.00
O/P-SAPRH-0645-2019:											
O/P-SAPRH-0646-2 019	30/04/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	3,662.09	3,662.09	3,662.09	0.00	0.00	3,662.09
		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	50,650.02	50,650.02	50,650.02	0.00	0.00	50,650.02
		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	10,660.69	10,660.69	10,660.69	0.00	0.00	10,660.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	15,635.37	15,635.37	15,635.37	0.00	0.00	15,635.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,548.90	4,548.90	4,548.90	0.00	0.00	4,548.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	6,820.75	6,820.75	6,820.75	0.00	0.00	6,820.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,471.60	4,471.60	4,471.60	0.00	0.00	4,471.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 43 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0646-2 019	30/04/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	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	28,795.56	28,795.56	28,795.56	0.00	0.00	28,795.56
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,447.27	10,447.27	10,447.27	0.00	0.00	10,447.27
		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	327,996.77	327,996.77	327,996.77	0.00	0.00	327,996.77
				O/P-SAPRH-0646-2019:							
O/P-SAPRH-0647-2 019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
		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	591.00	591.00	591.00	0.00	0.00	591.00
		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	11,036.00	11,036.00	11,036.00	0.00	0.00	11,036.00
		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	6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00	0.00	6,315.00
		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	18,113.00	18,113.00	18,113.00	0.00	0.00	18,113.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	6,939.00	6,939.00	6,939.00	0.00	0.00	6,939.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,653.00	5,653.00	5,653.00	0.00	0.00	5,653.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00	1,842.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	4,541.00	4,541.00	4,541.00	0.00	0.00	4,541.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 44 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0647-2019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	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	14,653.00	14,653.00	14,653.00	0.00	0.00	14,653.00
		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	35,319.00	35,319.00	35,319.00	0.00	0.00	35,319.00
Sub Total					0.00	209,221.00	209,221.00	209,221.00	0.00	0.00	209,221.00
O/P-SAPRH-0647-2019:											
O/P-SAPRH-0648-2019	30/04/2019	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	32,136.30	32,136.30	32,136.30	0.00	0.00	32,136.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	7,604.14	7,604.14	7,604.14	0.00	0.00	7,604.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,178.23	5,178.23	5,178.23	0.00	0.00	5,178.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	3,749.21	0.00	0.00	3,749.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,973.61	12,973.61	12,973.61	0.00	0.00	12,973.61



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 45 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0648-2 019	30/04/2019	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	31,491.56	31,491.56	31,491.56	0.00	0.00	31,491.56
		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	18,771.30	18,771.30	18,771.30	0.00	0.00	18,771.30
		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	13,071.34	13,071.34	13,071.34	0.00	0.00	13,071.34
		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	13,053.43	13,053.43	13,053.43	0.00	0.00	13,053.43
		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	41,046.93	41,046.93	41,046.93	0.00	0.00	41,046.93
Sub Total O/P-SAPRH-0648-2019:					0.00	333,491.33	333,491.33	333,491.33	0.00	0.00	333,491.33
O/P-SAPRH-0649-2 019	30/04/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	2,317.66	2,317.66	2,317.66	0.00	0.00	2,317.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,152.73	3,152.73	3,152.73	0.00	0.00	3,152.73
		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
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 46 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0649-2 019	30/04/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	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	8,669.49	8,669.49	8,669.49	0.00	0.00	8,669.49
		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	1,298.50	1,298.50	1,298.50	0.00	0.00	1,298.50
		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	2,224.22	2,224.22	2,224.22	0.00	0.00	2,224.22
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	242.24
		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 O/P-SAPRH-0649-2019:					0.00	44,143.48	44,143.48	44,143.48	0.00	0.00	44,143.48
O/P-SAPRH-0650-2 019	30/04/2019	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 ABRIL 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	19,886.93	19,886.93	19,886.93	0.00	0.00	19,886.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,365.37	11,365.37	11,365.37	0.00	0.00	11,365.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,152.50	8,152.50	8,152.50	0.00	0.00	8,152.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	9,059.27	9,059.27	9,059.27	0.00	0.00	9,059.27
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 47 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0650-2019	30/04/2019	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 ABRIL DE 2019.	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
		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	
		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	
		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	
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01		0.00	13,579.58	13,579.58	13,579.58	0.00	0.00	13,579.58	
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01		0.00	29,118.69	29,118.69	29,118.69	0.00	0.00	29,118.69	
		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	
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01		0.00	21,509.15	21,509.15	21,509.15	0.00	0.00	21,509.15	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01		0.00	22,213.77	22,213.77	22,213.77	0.00	0.00	22,213.77	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	363,753.72	363,753.72	363,753.72	0.00	0.00	363,753.72
O/P-SAPRH-0650-2019:											
O/P-SAPRH-0651-2019	30/04/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01		0.00	10,486.22	10,486.22	10,486.22	10,486.22	0.00	0.00	
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01		0.00	839.46	839.46	839.46	839.46	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 48 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0651-2 019	30/04/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	964.37	964.37	964.37	964.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	766.86	766.86	766.86	766.86	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,056.91	16,056.91	16,056.91	16,056.91	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0651-2019:							
O/P-SAPRH-0752-2 019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0752-2019:							
O/P-SAPRH-0754-2 019	30/04/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
				Sub Total	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
				O/P-SAPRH-0754-2019:							
O/P-SAPRH-0755-2 019	30/04/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
				O/P-SAPRH-0755-2019:							
O/P-SAPRH-0756-2 019	30/04/2019	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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	0.00	302.91	302.91	302.91	0.00	0.00	302.91
				O/P-SAPRH-0756-2019:							
O/P-SAPRH-0757-2 019	30/04/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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	0.00	302.91	302.91	302.91	0.00	0.00	302.91
				O/P-SAPRH-0757-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 49 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0758-2 019	30/04/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0758-2019:					0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
O/P-SAPRH-0759-2 019	30/04/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0759-2019:					0.00	1,265.41	1,265.41	1,265.41	0.00	0.00	1,265.41
O/P-SAPRH-0760-2 019	30/04/2019	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0760-2019:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-SAPRH-0762-2 019	30/04/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0762-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-SAPRH-0763-2 019	30/04/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0763-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-SAPRH-0764-2 019	30/04/2019	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0764-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 50 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0765-2 019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0765-2019:					0.00	752.91	752.91	752.91	0.00	0.00	752.91
O/P-SAPRH-0766-2 019	30/04/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0766-2019:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-SAPRH-0767-2 019	30/04/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2019- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
Sub Total O/P-SAPRH-0767-2019:					0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
O/P-SAPRH-0768-2 019	30/04/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	709.65	709.65	709.65	0.00	0.00	709.65
Sub Total O/P-SAPRH-0768-2019:					0.00	709.65	709.65	709.65	0.00	0.00	709.65
O/P-SAPRH-0769-2 019	30/04/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2019, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD 02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,027.91	1,027.91	1,027.91	0.00	0.00	1,027.91
Sub Total O/P-SAPRH-0769-2019:					0.00	1,027.91	1,027.91	1,027.91	0.00	0.00	1,027.91
O/P-SAPRH-0775-2 019	30/04/2019	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0775-2019:					0.00	1,591.16	1,591.16	1,591.16	0.00	0.00	1,591.16



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 51 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0776-2 019	30/04/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0776-2019:					0.00	1,591.16	1,591.16	1,591.16	0.00	0.00	1,591.16
O/P-SAPRH-0777-2 019	30/04/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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 O/P-SAPRH-0777-2019:					0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
O/P-SAPRH-0778-2 019	30/04/2019	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 ABRIL 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 O/P-SAPRH-0778-2019:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-SAPRH-0780-2 019	30/04/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA); PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (0703 REGISTRO DE DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	416.16	416.16	416.16	0.00	0.00	416.16
Sub Total O/P-SAPRH-0780-2019:					0.00	416.16	416.16	416.16	0.00	0.00	416.16
O/P-SAPRH-0781-2 019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR GERARDO ALFREDO ACEITUNO TURCIOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	702.91	702.91	702.91	0.00	0.00	702.91
Sub Total O/P-SAPRH-0781-2019:					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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 52 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0782-2019	30/04/2019	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 ABRIL 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA GERENCIA DE GEODESIA ACURDO)	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-SAPRH-0782-2019:											
O/P-SAPRH-0783-2019	30/04/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2019- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	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-SAPRH-0783-2019:											
O/P-SAPRH-0784-2019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0784-2019:											
O/P-SAPRH-0787-2019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	312.48	312.48	312.48	0.00	0.00	312.48
Sub Total					0.00	312.48	312.48	312.48	0.00	0.00	312.48
O/P-SAPRH-0787-2019:											
O/P-SAPRH-0788-2019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0788-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 53 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,907,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,827,100.03
O/P-SAPRH-0790-2019	30/04/2019	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 ABRIL 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 O/P-SAPRH-0790-2019:					0.00	661.91	661.91	661.91	0.00	0.00	661.91
O/P-SAPRH-0791-2019	30/04/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0791-2019:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-SAPRH-0792-2019	30/04/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0792-2019:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
O/P-SAPRH-0793-2019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0793-2019:					0.00	1,217.91	1,217.91	1,217.91	0.00	0.00	1,217.91
O/P-SAPRH-0794-2019	30/04/2019	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0794-2019:					0.00	2,940.41	2,940.41	2,940.41	0.00	0.00	2,940.41
O/P-SAPRH-0795-2019	30/04/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-SAPRH-0795-2019:					0.00	1,127.41	1,127.41	1,127.41	0.00	0.00	1,127.41



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 54 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26		
Sub Total 11100:					0.00	18,080,579.97	18,080,579.97	18,080,579.97	18,983,267.82	0.00	6,864,417.41
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,908,890.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	17,908,890.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 55 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26		
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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 56 de 190

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: 366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible: 340,022,217.26				
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				
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 57 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26		
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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 58 de 190

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: 366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible: 340,022,217.26				
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				
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	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. 11.69	Crédito Disponible: 13,919,496.81				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 59 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	11.69	Crédito Disponible:	13,919,496.81
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	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-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	0.00	0.00	0.00	44,397.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,254.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,287.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	96,113.70	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	1,985.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.75	0.00	0.00
				O/P-RV-0449-2019:							
O/P-SAPRH-0600-2019	24/04/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	52,573.33	52,573.33	52,573.33	52,573.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	36,902.67	36,902.67	36,902.67	36,902.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 60 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	11.69	Crédito Disponible:	13,919,496.81
O/P-SAPRH-0600-2019	24/04/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	50,430.00	50,430.00	50,430.00	50,430.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	35,680.00	35,680.00	35,680.00	35,680.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	324,599.28	324,599.28	324,599.28	324,599.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	293,732.33	293,732.33	293,732.33	293,732.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	76,443.99	76,443.99	76,443.99	76,443.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	39,404.52	39,404.52	39,404.52	39,404.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	57,450.00	57,450.00	57,450.00	57,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	52,317.97	52,317.97	52,317.97	52,317.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	24,154.46	24,154.46	24,154.46	24,154.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	32,653.00	32,653.00	32,653.00	32,653.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	47,563.33	47,563.33	47,563.33	47,563.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	79,296.00	79,296.00	79,296.00	79,296.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	89,825.80	89,825.80	89,825.80	89,825.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	51,260.00	51,260.00	51,260.00	51,260.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	140,319.70	140,319.70	140,319.70	140,319.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,638,609.38	1,638,609.38	1,638,609.38	1,638,609.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0600-2019:											
O/P-SAPRH-0601-2019	24/04/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	14,068.42	14,068.42	14,068.42	14,068.42	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,068.42	14,068.42	14,068.42	14,068.42	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0601-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 61 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	11.69	Crédito Disponible:	13,919,496.81
O/P-SAPRH-0602-2019	24/04/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	12,808.80	12,808.80	12,808.80	12,808.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0602-2019:					0.00	12,808.80	12,808.80	12,808.80	12,808.80	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0603-2019	24/04/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0603-2019:					0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0604-2019	24/04/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SPAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0604-2019:					0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0750-2019	30/04/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	8,539.20	8,539.20	8,539.20	0.00	0.00	8,539.20
Sub Total O/P-SAPRH-0750-2019:					0.00	8,539.20	8,539.20	8,539.20	0.00	0.00	8,539.20
O/P-SAPRH-0751-2019	30/04/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2019, PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
Sub Total O/P-SAPRH-0751-2019:					0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
O/P-SAPRH-0818-2019	30/04/2019	Original	INJUPEMP.PAGO DE PLANILLA CREDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	17,784.00	17,784.00	17,784.00	0.00	0.00	17,784.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	23,774.78	23,774.78	23,774.78	0.00	0.00	23,774.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	20,410.71	20,410.71	20,410.71	0.00	0.00	20,410.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	12,287.70	12,287.70	12,287.70	0.00	0.00	12,287.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	17,548.20	17,548.20	17,548.20	0.00	0.00	17,548.20
		Sub Total O/P-SAPRH-0818-2019:					0.00	102,875.39	102,875.39	102,875.39	0.00
Sub Total 11600:					0.00	1,841,886.19	1,841,886.19	1,841,886.19	1,826,186.05	0.00	113,799.59
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.38	Crédito Disponible:	28,549,738.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 62 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.38	Crédito Disponible:	28,549,738.80
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	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
				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
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,665.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,306.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	51,286.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,219.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	84,729.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,033.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,474.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,894.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,569.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,152.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,179.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,810.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	161,061.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,548.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,468.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,760.73	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 63 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.38	Crédito Disponible:	28,549,738.80
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,317.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	163,577.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,056.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	27,057.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,952.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	144,558.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18,508.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,130.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,023.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,496.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	185,222.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,368.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,741.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,949.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,086.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,242.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,305.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,265.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,081.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,832.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24,598.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,039.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	118,932.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,078.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	74,948.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	135,290.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56,542.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 64 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.38	Crédito Disponible:	28,549,738.80
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76,873.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	147,576.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,122.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,586.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,776.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	307,976.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,432.51	0.00	0.00
				O/P-RV-0327-2019:							
O/P-SAPRH-0634-2019	30/04/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	48,389.98	48,389.98	48,389.98	0.00	0.00	48,389.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	18,828.25	18,828.25	18,828.25	0.00	0.00	18,828.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	49,691.50	49,691.50	49,691.50	0.00	0.00	49,691.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	31,262.00	31,262.00	31,262.00	0.00	0.00	31,262.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,539.50	6,539.50	6,539.50	0.00	0.00	6,539.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	79,702.15	79,702.15	79,702.15	0.00	0.00	79,702.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	19,917.20	19,917.20	19,917.20	0.00	0.00	19,917.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	20,836.50	20,836.50	20,836.50	0.00	0.00	20,836.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	5,285.25	5,285.25	5,285.25	0.00	0.00	5,285.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	13,133.23	13,133.23	13,133.23	0.00	0.00	13,133.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	7,409.50	7,409.50	7,409.50	0.00	0.00	7,409.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	37,557.67	37,557.67	37,557.67	0.00	0.00	37,557.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	25,062.96	25,062.96	25,062.96	0.00	0.00	25,062.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	25,534.50	25,534.50	25,534.50	0.00	0.00	25,534.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	150,091.89	150,091.89	150,091.89	0.00	0.00	150,091.89



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 65 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.38	Crédito Disponible:	28,549,738.80
O/P-SAPRH-0634-2019	30/04/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	28,113.24	28,113.24	28,113.24	0.00	0.00	28,113.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	35,494.09	35,494.09	35,494.09	0.00	0.00	35,494.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	26,251.38	26,251.38	26,251.38	0.00	0.00	26,251.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	21,122.73	21,122.73	21,122.73	0.00	0.00	21,122.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50	0.00	0.00	27,042.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	155,298.97	155,298.97	155,298.97	0.00	0.00	155,298.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	27,845.56	27,845.56	27,845.56	0.00	0.00	27,845.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	30,124.48	30,124.48	30,124.48	0.00	0.00	30,124.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	25,281.04	25,281.04	25,281.04	0.00	0.00	25,281.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	23,301.65	23,301.65	23,301.65	0.00	0.00	23,301.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	25,302.99	25,302.99	25,302.99	0.00	0.00	25,302.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	28,391.83	28,391.83	28,391.83	0.00	0.00	28,391.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	132,665.11	132,665.11	132,665.11	0.00	0.00	132,665.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	17,392.03	17,392.03	17,392.03	0.00	0.00	17,392.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	25,535.23	25,535.23	25,535.23	0.00	0.00	25,535.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	10,385.48	10,385.48	10,385.48	0.00	0.00	10,385.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	24,937.25	24,937.25	24,937.25	0.00	0.00	24,937.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	176,609.43	176,609.43	176,609.43	0.00	0.00	176,609.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	13,411.63	13,411.63	13,411.63	0.00	0.00	13,411.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	15,944.06	15,944.06	15,944.06	0.00	0.00	15,944.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	16,992.84	16,992.84	16,992.84	0.00	0.00	16,992.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	12,128.43	12,128.43	12,128.43	0.00	0.00	12,128.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	21,650.58	21,650.58	21,650.58	0.00	0.00	21,650.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	12,444.63	12,444.63	12,444.63	0.00	0.00	12,444.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	24,870.26	24,870.26	24,870.26	0.00	0.00	24,870.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	21,829.96	21,829.96	21,829.96	0.00	0.00	21,829.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	14,443.31	14,443.31	14,443.31	0.00	0.00	14,443.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	16,716.04	16,716.04	16,716.04	0.00	0.00	16,716.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	23,322.67	23,322.67	23,322.67	0.00	0.00	23,322.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	11,241.81	11,241.81	11,241.81	0.00	0.00	11,241.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	112,393.23	112,393.23	112,393.23	0.00	0.00	112,393.23



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 66 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.38	Crédito Disponible:	28,549,738.80
O/P-SAPRH-0634-2019	30/04/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	26,483.09	26,483.09	26,483.09	0.00	0.00	26,483.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	70,997.27	70,997.27	70,997.27	0.00	0.00	70,997.27
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	129,743.90	129,743.90	129,743.90	0.00	0.00	129,743.90
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	50,916.46	50,916.46	50,916.46	0.00	0.00	50,916.46
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	74,321.06	74,321.06	74,321.06	0.00	0.00	74,321.06
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	140,398.69	140,398.69	140,398.69	0.00	0.00	140,398.69
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,958.12	6,958.12	6,958.12	0.00	0.00	6,958.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	18,846.06	18,846.06	18,846.06	0.00	0.00	18,846.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	10,811.93	10,811.93	10,811.93	0.00	0.00	10,811.93
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	10,727.10	10,727.10	10,727.10	0.00	0.00	10,727.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	36,353.39	36,353.39	36,353.39	0.00	0.00	36,353.39
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	20,500.10	20,500.10	20,500.10	0.00	0.00	20,500.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	4,860.40	4,860.40	4,860.40	0.00	0.00	4,860.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	293,466.87	293,466.87	293,466.87	0.00	0.00	293,466.87
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	10,171.75	10,171.75	10,171.75	0.00	0.00	10,171.75
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,020.32	7,020.32	7,020.32	0.00	0.00	7,020.32
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,786.17	1,786.17	1,786.17	0.00	0.00	1,786.17
Sub Total O/P-SAPRH-0634-2019:					0.00	2,612,089.20	2,612,089.20	2,612,089.20	0.00	0.00	2,612,089.20
Sub Total 11710:					0.00	2,612,089.20	2,612,089.20	2,612,089.20	2,762,432.51	0.00	2,612,089.20
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.37	Crédito Disponible:	4,856,185.32
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 67 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.37	Crédito Disponible:	4,856,185.32
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	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-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	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	11,712.52	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	3,564.68	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	38,107.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,055.44	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 68 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.37	Crédito Disponible:	4,856,185.32
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	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	2,546.20	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	2,546.20	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	20,878.84	0.00	0.00
		Original		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	12,731.00	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	17,823.40	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	8,657.08	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	8,657.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,915.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,129.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,046.28	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 69 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.37	Crédito Disponible:	4,856,185.32
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	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	445,370.40	0.00	0.00
				O/P-RV-0324-2019:							
O/P-SAPRH-0632-2019	30/04/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	4,073.92	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	1,527.72	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	5,601.64	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	3,055.44	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	509.24	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	11,712.52	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	3,564.68	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	2,546.20	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	1,018.48	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	2,546.20	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	509.24	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	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	37,597.92	37,597.92	37,597.92	0.00	0.00	37,597.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	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	6,620.12	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	3,055.44	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	2,036.96	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	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	25,695.16	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	5,092.40	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	6,344.04	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	5,092.40	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	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 70 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.37	Crédito Disponible:	4,856,185.32
O/P-SAPRH-0632-2 019	30/04/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,601.64	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	5,601.64	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	24,952.76	24,952.76	24,952.76	0.00	0.00	24,952.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	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	5,834.80	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	2,036.96	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	5,092.40	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	27,498.96	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	3,055.44	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	2,546.20	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	3,055.44	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	2,546.20	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	4,583.16	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	2,546.20	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	5,325.56	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	4,583.16	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	2,546.20	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	3,564.68	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	4,073.92	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	2,546.20	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	20,878.84	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	5,092.40	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	12,731.00	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	17,823.40	0.00	0.00	17,823.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	8,147.84	8,147.84	8,147.84	0.00	0.00	8,147.84
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	8,657.08	8,657.08	8,657.08	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	22,915.80	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	1,018.48	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	4,816.32	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	2,546.20	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	2,036.96	0.00	0.00	2,036.96



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 71 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,300,028.00	% Comp.	8.37	Crédito Disponible:	4,856,185.32
O/P-SAPRH-0632-2019	30/04/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	7,129.36	7,129.36	7,129.36	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	4,073.92	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	1,018.48	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	45,046.28	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	1,527.72	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	1,527.72	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	509.24	0.00	0.00	509.24
		Sub Total O/P-SAPRH-0632-2019:			0.00	443,842.68	443,842.68	443,842.68	0.00	0.00	443,842.68
Sub Total 11750:			0.00	443,842.68	443,842.68	443,842.68	445,370.40	0.00	443,842.68		
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,941,340.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	19,009,665.35
				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	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	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	
				Sub Total :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0168-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DEL DISTRITO CENTRAL DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.15	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	346.14	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	1,014.38	0.00	0.00	
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	6,732.70	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	2,532.74	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	1,364.06	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	538.05	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	770.43	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 72 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26		
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,941,340.00	% Comp. 9.22	Crédito Disponible:	19,009,665.35		
O/P-RV-0168-2019	28/02/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL,PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR DEL DISTRITO CENTRAL DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	17,324.81	0.00	0.00
				O/P-RV-0168-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	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
		Original		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	316.61	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	633.22	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 73 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,941,340.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	19,009,665.35
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	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	33,244.05	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	6,482.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.08	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	1,361.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.65	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	501.57	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	51.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.88	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	501.57	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	1,003.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.65	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	306.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	911.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	951.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	51.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,858.64	0.00	0.00
				O/P-RV-0326-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 74 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,941,340.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	19,009,665.35
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	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,388.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	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	23,122.00	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	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-0375-2019:							
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00	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	15,449.00	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	21,096.00	0.00	0.00
				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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	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-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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	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	7,861.00	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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 75 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26		
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,941,340.00	% Comp. 9.22	Crédito Disponible:	19,009,665.35		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	17,086.00	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	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-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	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	321.38	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	121.39	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	4,597.77	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	760.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.73	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.86	0.00	0.00
				O/P-RV-0385-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 76 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,941,340.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	19,009,665.35
O/P-RV-0581-2019	10/04/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE YUSCARAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	10,821.74	10,821.74	10,821.74	10,821.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0581-2019:					0.00	10,821.74	10,821.74	10,821.74	10,821.74	0.00	0.00
O/P-RV-0582-2019	10/04/2019	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	11,821.74	11,821.74	11,821.74	11,821.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0582-2019:					0.00	11,821.74	11,821.74	11,821.74	11,821.74	0.00	0.00
O/P-RV-0583-2019	10/04/2019	Original	CYNTIA CAROLIINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0583-2019:					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-0584-2019	10/04/2019	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0584-2019:					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-0585-2019	10/04/2019	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0585-2019:					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-0586-2019	10/04/2019	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	11,626.50	11,626.50	11,626.50	11,626.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0586-2019:					0.00	11,626.50	11,626.50	11,626.50	11,626.50	0.00	0.00
O/P-RV-0587-2019	10/04/2019	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0587-2019:					0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
O/P-RV-0588-2019	10/04/2019	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0588-2019:					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-0589-2019	10/04/2019	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	23,802.31	23,802.31	23,802.31	23,802.31	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 77 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,941,340.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	19,009,665.35
				Sub Total	0.00	23,802.31	23,802.31	23,802.31	23,802.31	0.00	0.00
				O/P-RV-0589-2019:							
O/P-RV-0590-2019	10/04/2019	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
				O/P-RV-0590-2019:							
O/P-RV-0605-2019	11/04/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN BAC No. 8529 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	57,657.38	57,657.38	57,657.38	57,657.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	12,783.39	12,783.39	12,783.39	12,783.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	28,422.31	28,422.31	28,422.31	28,422.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	232,724.19	232,724.19	232,724.19	232,724.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	111,314.48	111,314.48	111,314.48	111,314.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	15,406.69	15,406.69	15,406.69	15,406.69	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	458,308.44	458,308.44	458,308.44	458,308.44	0.00	0.00
				O/P-RV-0605-2019:							
O/P-RV-0606-2019	11/04/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	62,965.87	62,965.87	62,965.87	62,965.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	48,738.61	48,738.61	48,738.61	48,738.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	8,346.39	8,346.39	8,346.39	8,346.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	108,435.32	108,435.32	108,435.32	108,435.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	17,531.82	17,531.82	17,531.82	17,531.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	37,750.17	37,750.17	37,750.17	37,750.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	61,751.14	61,751.14	61,751.14	61,751.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	10,621.74	10,621.74	10,621.74	10,621.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	11,621.74	11,621.74	11,621.74	11,621.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	90,212.66	90,212.66	90,212.66	90,212.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	47,548.61	47,548.61	47,548.61	47,548.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	81,126.87	81,126.87	81,126.87	81,126.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	42,719.50	42,719.50	42,719.50	42,719.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	11,700.36	11,700.36	11,700.36	11,700.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	59,594.65	59,594.65	59,594.65	59,594.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 78 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,941,340.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	19,009,665.35
O/P-RV-0606-2019	11/04/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	32,152.41	32,152.41	32,152.41	32,152.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	40,163.64	40,163.64	40,163.64	40,163.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	30,866.78	30,866.78	30,866.78	30,866.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	803,848.28	803,848.28	803,848.28	803,848.28	0.00	0.00
			O/P-RV-0606-2019:								
O/P-RV-0607-2019	11/04/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	42,204.27	42,204.27	42,204.27	42,204.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	151,337.06	151,337.06	151,337.06	151,337.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	22,631.82	22,631.82	22,631.82	22,631.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	12,783.39	12,783.39	12,783.39	12,783.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	25,273.13	25,273.13	25,273.13	25,273.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	39,914.95	39,914.95	39,914.95	39,914.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	294,144.62	294,144.62	294,144.62	294,144.62	0.00	0.00
			O/P-RV-0607-2019:								
O/P-RV-0608-2019	11/04/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No. 8532 Y 8533 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	60,307.52	60,307.52	60,307.52	60,307.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	29,725.89	29,725.89	29,725.89	29,725.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	90,033.41	90,033.41	90,033.41	90,033.41	0.00	0.00
			O/P-RV-0608-2019:								
O/P-SAPRH-0632-2019	30/04/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	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	316.61	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	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	8,865.08	8,865.08	8,865.08	0.00	0.00	8,865.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,899.66	1,899.66	1,899.66	0.00	0.00	1,899.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	949.83	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	1,266.44	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	1,266.44	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	1,266.44



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 79 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,941,340.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	19,009,665.35
O/P-SAPRH-0632-2019	30/04/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	316.61	316.61	316.61	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	949.83	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	316.61	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	1,583.05	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	2,532.88	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	316.61	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	316.61	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	633.22	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	1,266.44	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	316.61	316.61	316.61	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	1,583.05	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	633.22	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	633.22	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	633.22	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	949.83	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	633.22	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	633.22	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	3,166.10	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	316.61	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	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	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	949.83	0.00	0.00	949.83
Sub Total					0.00	36,410.15	36,410.15	36,410.15	0.00	0.00	36,410.15
O/P-SAPRH-0632-2019:											
O/P-SAPRH-0633-2019	30/04/2019	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 ABRIL 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 80 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,941,340.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	19,009,665.35
O/P-SAPRH-0633-2 019	30/04/2019	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 ABRIL DE 2019.	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-SAPRH-0633-2019:									
O/P-SAPRH-0638-2 019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	5,642.00	5,642.00	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
		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	23,602.00	23,602.00	23,602.00	0.00	0.00	23,602.00
		O/P-SAPRH-0638-2019:									
O/P-SAPRH-0639-2 019	30/04/2019	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			0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	2,561.07
		O/P-SAPRH-0639-2019:									
O/P-SAPRH-0645-2 019	30/04/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	15,599.00	15,599.00	15,599.00	0.00	0.00	15,599.00
		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	2,332.00	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00	2,332.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 81 de 190

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: 366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible: 340,022,217.26				
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 20,941,340.00	% Comp. 9.22	Crédito Disponible: 19,009,665.35				
				Sub Total	0.00	22,606.00	22,606.00	22,606.00	0.00	0.00	22,606.00
				O/P-SAPRH-0645-2019:							
O/P-SAPRH-0646-2 019	30/04/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	8,416.10	8,416.10	8,416.10	0.00	0.00	8,416.10
				O/P-SAPRH-0646-2019:							
O/P-SAPRH-0647-2 019	30/04/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	8,577.00	8,577.00	8,577.00	0.00	0.00	8,577.00
		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	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
		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
				Sub Total	0.00	17,941.00	17,941.00	17,941.00	0.00	0.00	17,941.00
				O/P-SAPRH-0647-2019:							
O/P-SAPRH-0648-2 019	30/04/2019	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
				Sub Total	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
				O/P-SAPRH-0648-2019:							
O/P-SAPRH-0649-2 019	30/04/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 82 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	20,941,340.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	19,009,665.35
O/P-SAPRH-0649-2019	30/04/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	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 O/P-SAPRH-0649-2019:			0.00	4,597.77	4,597.77	4,597.77	0.00	0.00	4,597.77
O/P-SAPRH-0650-2019	30/04/2019	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 ABRIL DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	1,286.00
		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 O/P-SAPRH-0650-2019:			0.00	3,385.73	3,385.73	3,385.73	0.00	0.00	3,385.73
O/P-SAPRH-0651-2019	30/04/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	109.25	109.25	109.25	109.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	7.46	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	269.86	269.86	269.86	269.86	0.00	0.00
		Sub Total O/P-SAPRH-0651-2019:			0.00	1,386.57	1,386.57	1,386.57	1,386.57	0.00	0.00
Sub Total 12100:					0.00	1,931,674.65	1,931,674.65	1,931,674.65	1,942,462.49	0.00	147,280.70
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,700.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	12,700.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,718,445.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,718,445.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 83 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26		
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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 84 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
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
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 85 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	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:	999,696.00	% Comp.	8.69	Crédito Disponible:	912,835.20
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	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
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	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	17,075.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	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	1,484.80	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	2,227.20	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	4,454.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 86 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	999,696.00	% Comp.	8.69	Crédito Disponible:	912,835.20
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	78,694.40	0.00	0.00
				O/P-RV-0324-2019:							
O/P-RV-0544-2019	29/03/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
			COTIZACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 87 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp. 7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26		
Objeto de Gasto 12550	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 981,696.00	Presup. Modificado:	999,696.00	% Comp. 8.69	Crédito Disponible:	912,835.20		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
				O/P-RV-0544-2019:							
O/P-SAPRH-0632-2 019	30/04/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	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	742.40	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	742.40	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	17,075.20	0.00	0.00	17,075.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	5,196.80	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00	5,196.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	742.40	742.40	742.40	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	2,227.20	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	742.40	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	3,712.00	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	5,939.20	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	742.40	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	742.40	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	1,484.80	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	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	742.40	742.40	742.40	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	3,712.00	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	1,484.80	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	1,484.80	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	1,484.80	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	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	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	1,484.80	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	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 88 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	999,696.00	% Comp.	8.69	Crédito Disponible:	912,835.20
O/P-SAPRH-0632-2 019	30/04/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	742.40	742.40	742.40	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	742.40	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	1,484.80	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	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
				Sub Total O/P-SAPRH-0632-2019:	0.00	85,376.00	85,376.00	85,376.00	0.00	0.00	85,376.00
O/P-SAPRH-0834-2 019	30/04/2019	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 ABRIL 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	0.00	0.00	1,484.80
				Sub Total O/P-SAPRH-0834-2019:	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
				Sub Total 12550:	0.00	86,860.80	86,860.80	86,860.80	80,179.20	0.00	86,860.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,549,000.00	% Comp.	6.05	Crédito Disponible:	11,789,856.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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-CA-0070-2019	23/04/2019	Original	ALEJANDRO BENJAMÍN VARGAS TORRES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-CA-0070-2019:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0235-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
O/P-RV-0364-2019	01/04/2019	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO GESTOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0364-2019:	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 89 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,549,000.00	% Comp.	6.05	Crédito Disponible:	11,789,856.00
O/P-RV-0365-2019	01/04/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-0365-2019:											
O/P-RV-0366-2019	01/04/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-0366-2019:											
O/P-RV-0370-2019	02/04/2019	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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-0370-2019:											
O/P-RV-0371-2019	02/04/2019	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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-0371-2019:											
O/P-RV-0372-2019	02/04/2019	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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-0372-2019:											
O/P-RV-0373-2019	02/04/2019	Original	KATERIN ZENAI DA CASTELLON HERNANDEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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-0373-2019:											
O/P-RV-0374-2019	02/04/2019	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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-0374-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 90 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,549,000.00	% Comp.	6.05	Crédito Disponible:	11,789,856.00
O/P-RV-0386-2019	02/04/2019	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 MARZO 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-RV-0386-2019:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0426-2019	02/04/2019	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. - PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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-RV-0426-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0427-2019	02/04/2019	Original	ELBA GISSEL MEJIA SALINAS. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESCANEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 O/P-RV-0427-2019:					0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00	18,616.89	0.00	2,327.11
O/P-RV-0428-2019	02/04/2019	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MESA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 O/P-RV-0428-2019:					0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	25,422.22	0.00	3,177.78
O/P-RV-0429-2019	02/04/2019	Original	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PLANIFICADOR DE INSPECCIONES DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 O/P-RV-0429-2019:					0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-0430-2019	02/04/2019	Original	BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA. - PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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-RV-0430-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 91 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,549,000.00	% Comp.	6.05	Crédito Disponible:	11,789,856.00
O/P-RV-0431-2019	02/04/2019	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 O/P-RV-0431-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0432-2019	02/04/2019	Original	LA PIEDAD DE MARIA MATUTE MARTINEZ. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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-RV-0432-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0433-2019	02/04/2019	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS VINCULACION CATASTRO-REGISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 O/P-RV-0433-2019:					0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-0434-2019	02/04/2019	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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-RV-0434-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0435-2019	02/04/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MONITOREO Y EVALUACION DGR, 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	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0435-2019:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0436-2019	02/04/2019	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DE REGISTRO MUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 O/P-RV-0436-2019:					0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 92 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,549,000.00	% Comp.	6.05	Crédito Disponible:	11,789,856.00
O/P-RV-0544-2019	29/03/2019	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 MARZO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0544-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
O/P-RV-0573-2019	10/04/2019	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE POST PROCESO DE DATOS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0573-2019:					0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0393-2019	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	0.00	0.00	0.00	3,177.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0393-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.78	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0394-2019	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	0.00	0.00	0.00	2,327.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0394-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.11	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0675-2019	30/04/2019	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO GESTOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
Sub Total O/P-SAPRH-0675-2019:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
O/P-SAPRH-0676-2019	30/04/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
Sub Total O/P-SAPRH-0676-2019:					0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 93 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,549,000.00	% Comp.	6.05	Crédito Disponible:	11,789,856.00
O/P-SAPRH-0677-2 019	30/04/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
Sub Total					0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
O/P-SAPRH-0677-2019:											
O/P-SAPRH-0678-2 019	30/04/2019	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0678-2019:											
O/P-SAPRH-0681-2 019	30/04/2019	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0681-2019:											
O/P-SAPRH-0682-2 019	30/04/2019	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0682-2019:											
O/P-SAPRH-0683-2 019	30/04/2019	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 ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0683-2019:											
O/P-SAPRH-0684-2 019	30/04/2019	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0684-2019:											
O/P-SAPRH-0685-2 019	30/04/2019	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 94 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,549,000.00	% Comp.	6.05	Crédito Disponible:	11,789,856.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0685-2019:											
O/P-SAPRH-0690-2 019	30/04/2019	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0690-2019:											
O/P-SAPRH-0691-2 019	30/04/2019	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0691-2019:											
O/P-SAPRH-0692-2 019	30/04/2019	Original	KATERIN ZENAIDA CASTELLON HERNANDEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0692-2019:											
O/P-SAPRH-0693-2 019	30/04/2019	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0693-2019:											
O/P-SAPRH-0694-2 019	30/04/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0694-2019:											
O/P-SAPRH-0698-2 019	30/04/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0698-2019:											
O/P-SAPRH-0699-2 019	30/04/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 95 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,549,000.00	% Comp.	6.05	Crédito Disponible:	11,789,856.00	
					Sub Total	0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0699-2019:							
O/P-SAPRH-0700-2 019	30/04/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
					Sub Total	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
					O/P-SAPRH-0700-2019:							
O/P-SAPRH-0703-2 019	30/04/2019	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN DE PAGO DE COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-0703-2019:							
O/P-SAPRH-0704-2 019	30/04/2019	Original	WENDY ZELAYA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL DE BANCOS, APLICACIONES Y REVERSIONES BANCARIAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-0704-2019:							
O/P-SAPRH-0834-2 019	30/04/2019	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 ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22	
					Sub Total	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
					O/P-SAPRH-0834-2019:							
					Sub Total 12910:	0.00	759,144.00	759,144.00	759,144.00	665,377.34	0.00	103,238.11
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.	8.33	Crédito Disponible:	165,000.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 96 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	8.33	Crédito Disponible:	165,000.00
O/P-RV-0604-2019	11/04/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 017-B-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-RV-0604-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total 14300:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	3.50	Crédito Disponible:	24,124,969.75
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	0.00	0.00	0.00	143,066.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0244-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	143,066.71	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	345,910.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0286-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	345,910.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	205,092.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0288-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	205,092.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	84,597.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0290-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	84,597.37	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 97 de 190

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:	366,668,325.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	340,022,217.26
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	3.50	Crédito Disponible:	24,124,969.75
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	0.00	0.00	0.00	143,483.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0310-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	143,483.33	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	32,641.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0318-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	32,641.23	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0599-2 019	22/04/2019	Original	REINA ELIZABETH UMAÑA, IDENTIDAD No.0415-1958-00017 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2010 AL 31 DE MARZO DE 2019, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DGR EN EL CARGO DE SECRETARIA REGIONAL DEL CENTRO REGIONAL. PROG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	450,730.26	450,730.26	450,730.26	450,730.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0599-2019:					0.00	450,730.26	450,730.26	450,730.26	450,730.26	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0612-2 019	22/04/2019	Original	JOSÉ MARIO CUBAS MURILLO , IDENTIDAD No.1810-1963-00162, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES DEL 23 DE AGOSTO DE 2010 AL AL 31 DE MARZO DE 2019, EX EMPLEADO PERTENECIO A LA DGR EN EL CARGO DE AUXILIAR JURIDICO PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	424,299.99	424,299.99	424,299.99	424,299.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0612-2019:					0.00	424,299.99	424,299.99	424,299.99	424,299.99	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	875,030.25	875,030.25	875,030.25	1,829,821.51	0.00	0.00
10000					0.00	26,646,107.74	26,646,107.74	26,646,107.74	28,550,097.32	0.00	10,371,528.49
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 98 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,700,004.00	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	7,157,530.77
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0017-2 019	24/04/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	49,123.68	49,123.68	49,123.68	49,123.68	0.00	0.00
				Sub Total O/P-BLCCG-0017-2019:	0.00	49,123.68	49,123.68	49,123.68	49,123.68	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0018-2 019	24/04/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	27,559.51	27,559.51	27,559.51	27,559.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	69,958.75	69,958.75	69,958.75	69,958.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	42,399.24	42,399.24	42,399.24	42,399.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	15,029.45	15,029.45	15,029.45	15,029.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	36,039.36	36,039.36	36,039.36	36,039.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	36,039.36	36,039.36	36,039.36	36,039.36	0.00	0.00
				Sub Total O/P-BLCCG-0018-2019:	0.00	227,025.67	227,025.67	227,025.67	227,025.67	0.00	0.00
O/P-RV-0494-2019	05/04/2019	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 MARZO DE 2019, SEGUN NUMERO DE DOCUMENTO 000-001-01-00000637	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	61,930.50	61,930.50	61,930.50	61,930.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0494-2019:	0.00	61,930.50	61,930.50	61,930.50	61,930.50	0.00	0.00
O/P-RV-0503-2019	05/04/2019	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 FEBRERO DE 2019. CLAVE 9038 L. 8,047.61 CLAVE 8283 L. 26,199.04 TOTAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	34,246.65	34,246.65	34,246.65	34,246.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 99 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39		
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,700,004.00	% Comp.	7.05	Crédito Disponible:	7,157,530.77		
					Sub Total	0.00	34,246.65	34,246.65	34,246.65	34,246.65	0.00	0.00	
					O/P-RV-0503-2019:								
O/P-RV-0527-2019	08/04/2019	Original	ENEE.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	16,995.62	16,995.62	16,995.62	16,995.62	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	9,695.27	9,695.27	9,695.27	9,695.27	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	4,515.74	4,515.74	4,515.74	4,515.74	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	322.23	322.23	322.23	322.23	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	9,365.17	9,365.17	9,365.17	9,365.17	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	24,921.08	24,921.08	24,921.08	24,921.08	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	1,275.20	1,275.20	1,275.20	1,275.20	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,718.20	4,718.20	4,718.20	4,718.20	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	1,022.71	1,022.71	1,022.71	1,022.71	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	550.98	550.98	550.98	550.98	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	7,018.42	7,018.42	7,018.42	7,018.42	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	978.40	978.40	978.40	978.40	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	6,252.57	6,252.57	6,252.57	6,252.57	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	980.28	980.28	980.28	980.28	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	7,233.57	7,233.57	7,233.57	7,233.57	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	4,339.94	4,339.94	4,339.94	4,339.94	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	13,051.53	13,051.53	13,051.53	13,051.53	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	5,016.01	5,016.01	5,016.01	5,016.01	0.00	0.00		
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	16,785.43	16,785.43	16,785.43	16,785.43	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	7,619.92	7,619.92	7,619.92	7,619.92	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	16,104.08	16,104.08	16,104.08	16,104.08	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	10,443.23	10,443.23	10,443.23	10,443.23	0.00	0.00		
					Sub Total	0.00	169,315.00	169,315.00	169,315.00	169,315.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-0527-2019:								
O/P-SAPRH-0626-2019	25/04/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	831.73	831.73	831.73	0.00	0.00	831.73		
					Sub Total	0.00	831.73	831.73	831.73	0.00	0.00	831.73	
					O/P-SAPRH-0626-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 100 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp. 6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39		
Sub Total 21100:					0.00	542,473.23	542,473.23	542,473.23	541,641.50	0.00	831.73
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado: 1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp. 8.64	Crédito Disponible:	1,096,278.83		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0023-2 019	29/04/2019	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 ABRIL DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	1,514.56	1,514.56	1,514.56	1,514.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0023-2019:					0.00	1,514.56	1,514.56	1,514.56	1,514.56	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0024-2 019	29/04/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,746.53	3,746.53	3,746.53	3,746.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	17,234.03	17,234.03	17,234.03	17,234.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,994.45	5,994.45	5,994.45	5,994.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	22,539.75	22,539.75	22,539.75	22,539.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,245.14	5,245.14	5,245.14	5,245.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,245.14	5,245.14	5,245.14	5,245.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0024-2019:					0.00	60,005.04	60,005.04	60,005.04	60,005.04	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,295.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0234-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 101 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	1,096,278.83
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	0.00	0.00	0.00	1,927.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0236-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.80	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,984.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0302-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,984.61	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,051.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0303-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.40	0.00	0.00
O/P-RV-0424-2019	02/04/2019	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 11 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0424-2019:					0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-0448-2019	03/04/2019	Original	SANAA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. MEDIDOR 423825 Y CUENTA COMERCIAL 635-096-2200. (SGSG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	280.09	280.09	280.09	280.09	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0448-2019:					0.00	280.09	280.09	280.09	280.09	0.00	0.00
O/P-RV-0474-2019	04/04/2019	Original	AGUAS DE COMAYAGUA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	4,039.20	4,039.20	4,039.20	4,039.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0474-2019:					0.00	4,039.20	4,039.20	4,039.20	4,039.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 102 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	1,096,278.83
O/P-RV-0475-2019	04/04/2019	Original	AGUAS DE JUTICALPA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019. SEGUN CUENTA COMERCIAL 945-1120-244.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0475-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0477-2019	04/04/2019	Original	AGUAS DE COMAYAGUA.- PAGO COMPLEMENTO DE RESERVA POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	5,079.60	5,079.60	5,079.60	5,079.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0477-2019:					0.00	5,079.60	5,079.60	5,079.60	5,079.60	0.00	0.00
O/P-RV-0478-2019	04/04/2019	Original	AGUAS DE DANLI, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	2,530.45	2,530.45	2,530.45	2,530.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0478-2019:					0.00	2,530.45	2,530.45	2,530.45	2,530.45	0.00	0.00
O/P-RV-0495-2019	05/04/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN NUMERO DE DOCUMENTO 000-001-01-00000659	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	2,656.60	2,656.60	2,656.60	2,656.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0495-2019:					0.00	2,656.60	2,656.60	2,656.60	2,656.60	0.00	0.00
O/P-RV-0529-2019	08/04/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL IP Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2019.	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-RV-0529-2019:					0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0482-2019	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	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0482-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 103 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	1,096,278.83
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	0.00	0.00	0.00	7,351.18	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.18	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0527-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	5,152.20	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.20	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0532-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0570-2019:											
O/P-SAPRH-0585-2 019	12/04/2019	Original	AGUAS DE JUTICALPA. - PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019. SEGUN CUENTA COMERCIAL 945-1120-244.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0585-2019:											
O/P-SAPRH-0620-2 019	24/04/2019	Original	AGUAS DE CHOLUTECA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	13,624.20	13,624.20	13,624.20	0.00	0.00	13,624.20
Sub Total					0.00	13,624.20	13,624.20	13,624.20	0.00	0.00	13,624.20
O/P-SAPRH-0620-2019:											
O/P-SAPRH-0621-2 019	24/04/2019	Original	AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	2,233.80	2,233.80	2,233.80	0.00	0.00	2,233.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 104 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,200,000.00	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	1,096,278.83
Sub Total					0.00	2,233.80	2,233.80	2,233.80	0.00	0.00	2,233.80
O/P-SAPRH-0621-2019:											
O/P-SAPRH-0622-2 019	24/04/2019	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	1,925.28	1,925.28	1,925.28	0.00	0.00	1,925.28
Sub Total					0.00	1,925.28	1,925.28	1,925.28	0.00	0.00	1,925.28
O/P-SAPRH-0622-2019:											
O/P-SAPRH-0627-2 019	25/04/2019	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 AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00
Sub Total					0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00
O/P-SAPRH-0627-2019:											
O/P-SAPRH-0660-2 019	29/04/2019	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN AL CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	642.60	642.60	642.60	0.00	0.00	642.60
Sub Total					0.00	642.60	642.60	642.60	0.00	0.00	642.60
O/P-SAPRH-0660-2019:											
O/P-SAPRH-0661-2 019	29/04/2019	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 ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00	564.75
Sub Total					0.00	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00	564.75
O/P-SAPRH-0661-2019:											
Sub Total 21200:					0.00	103,721.17	103,721.17	103,721.17	113,167.93	0.00	19,515.63
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,300,008.00	% Comp.	8.82	Crédito Disponible:	1,185,298.93
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.28	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.28	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0460-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 105 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,300,008.00	% Comp.	8.82	Crédito Disponible:	1,185,298.93
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	0.00	0.00	0.00	5,259.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	355.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	994.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,180.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	734.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	852.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.24	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	105,338.10	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0534-2019:											
O/P-SAPRH-0605-2019	22/04/2019	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 MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	6,506.14	6,506.14	6,506.14	6,506.14	0.00	0.00
		Original	SEGUN FACTURA No.000-001-01-00036927	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,601.26	1,601.26	1,601.26	1,601.26	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 106 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,300,008.00	% Comp.	8.82	Crédito Disponible:	1,185,298.93
O/P-SAPRH-0605-2019	22/04/2019	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 MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00036927	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	5,888.72	5,888.72	5,888.72	5,888.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,241.72	2,241.72	2,241.72	2,241.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,572.63	1,572.63	1,572.63	1,572.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	3,938.47	3,938.47	3,938.47	3,938.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	7,652.86	7,652.86	7,652.86	7,652.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,096.23	1,096.23	1,096.23	1,096.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,442.89	1,442.89	1,442.89	1,442.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	508.81	508.81	508.81	508.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	735.22	735.22	735.22	735.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	57,172.90	57,172.90	57,172.90	42,210.85	0.00	14,962.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,103.77	1,103.77	1,103.77	1,103.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	4,056.06	4,056.06	4,056.06	4,056.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	803.14	803.14	803.14	803.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	778.19	778.19	778.19	778.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	2,560.89	2,560.89	2,560.89	2,560.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	929.10	929.10	929.10	929.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,523.89	1,523.89	1,523.89	1,523.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	3,506.50	3,506.50	3,506.50	3,506.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	1,085.51	1,085.51	1,085.51	1,085.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,715.94	2,715.94	2,715.94	2,715.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	3,105.31	3,105.31	3,105.31	3,105.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	2,182.92	2,182.92	2,182.92	2,182.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0605-2019:					0.00	114,709.07	114,709.07	114,709.07	99,747.02	0.00	14,962.05
Sub Total 21410:					0.00	114,709.07	114,709.07	114,709.07	217,420.40	0.00	14,962.05
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.43	Crédito Disponible:	463,394.66
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 107 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp. 6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39		
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado: 490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp. 5.43	Crédito Disponible:	463,394.66		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0021-2 019	24/04/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,151.61	1,151.61	1,151.61	1,151.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,151.61	1,151.61	1,151.61	1,151.61	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0021-2019:							
O/P-BLCCG-0022-2 019	24/04/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	5,347.88	5,347.88	5,347.88	5,347.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	6,313.30	6,313.30	6,313.30	6,313.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	780.70	780.70	780.70	780.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	3,171.82	3,171.82	3,171.82	3,171.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	939.67	939.67	939.67	939.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	2,220.81	2,220.81	2,220.81	2,220.81	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,774.18	18,774.18	18,774.18	18,774.18	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0022-2019:							
O/P-RV-0539-2019	09/04/2019	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 MARZO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	403.62	403.62	403.62	351.12	0.00	52.50
				Sub Total	0.00	403.62	403.62	403.62	351.12	0.00	52.50
				O/P-RV-0539-2019:							
O/P-RV-0540-2019	09/04/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	224.87	224.87	224.87	224.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	224.87	224.87	224.87	224.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	224.87	224.87	224.87	224.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	449.74	449.74	449.74	449.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	446.20	446.20	446.20	446.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	241.91	241.91	241.91	241.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	224.87	224.87	224.87	224.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	224.87	224.87	224.87	224.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 108 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.43	Crédito Disponible:	463,394.66
O/P-RV-0540-2019	09/04/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	233.98	233.98	233.98	233.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	256.79	256.79	256.79	256.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	241.97	241.97	241.97	241.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	277.43	277.43	277.43	277.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	288.09	288.09	288.09	288.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	201.81	201.81	201.81	201.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	243.32	243.32	243.32	243.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	449.74	449.74	449.74	449.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	242.71	242.71	242.71	242.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	250.12	250.12	250.12	250.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	220.08	220.08	220.08	220.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	269.85	269.85	269.85	269.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	845.84	845.84	845.84	29.00	0.00	816.84
				Sub Total	0.00	6,283.93	6,283.93	6,283.93	5,467.09	0.00	816.84
				O/P-RV-0540-2019:							
O/P-SAPRH-0144-2019	13/02/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0144-2019:							
O/P-SAPRH-0146-2019	13/02/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	817.59	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0146-2019:							
O/P-SAPRH-0464-2019	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	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 109 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.43	Crédito Disponible:	463,394.66	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0464-2019:							
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	829.67	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	836.48	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0465-2019:							
					Sub Total 21420:	0.00	26,613.34	26,613.34	26,613.34	27,503.07	0.00	869.34
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.69	Crédito Disponible:	33,964.05	
O/P-RV-0611-2019	11/04/2019	Original	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (TIGO), PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO DE AL 03 DE ABRIL 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	2,827.95	2,827.95	2,827.95	2,459.05	0.00	368.90	
					Sub Total	0.00	2,827.95	2,827.95	2,827.95	2,459.05	0.00	368.90
					O/P-RV-0611-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	368.98	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	368.98	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0508-2019:							
					Sub Total 21430:	0.00	2,827.95	2,827.95	2,827.95	2,828.03	0.00	368.90
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	7.17	Crédito Disponible:	26,035,957.73	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 110 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	7.17	Crédito Disponible:	26,035,957.73
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0016-2019	23/04/2019	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	17,903.01	17,903.01	17,903.01	17,903.01	0.00	0.00
			Contrato 024-2019 Arrendamiernto P								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	46,226.33	46,226.33	46,226.33	46,226.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	26,785.92	26,785.92	26,785.92	26,785.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	23,542.37	23,542.37	23,542.37	23,542.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	23,542.37	23,542.37	23,542.37	23,542.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0016-2019:							
O/P-BLCCG-0019-2019	24/04/2019	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	956,411.40	956,411.40	956,411.40	956,411.40	0.00	0.00
			Contrato 0								
				Sub Total	0.00	956,411.40	956,411.40	956,411.40	956,411.40	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0019-2019:							
O/P-BLCCG-0020-2019	24/04/2019	Original	CV INVERSIONES, S.A. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	136,630.20	136,630.20	136,630.20	136,630.20	0.00	0.00
			Contrato 025-2019 Arrendamiernto								
				Sub Total	0.00	136,630.20	136,630.20	136,630.20	136,630.20	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0020-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 111 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	7.17	Crédito Disponible:	26,035,957.73
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0238-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0239-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0260-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	7,826.09	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.09	0.00	0.00
				O/P-RV-0348-2019:							
O/P-RV-0446-2019	02/04/2019	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
			Contrato 004-2019 Arrendamiento RPI de del Olanchito, Yoro al Sr. Jose T								
				Sub Total	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
				O/P-RV-0446-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 112 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	7.17	Crédito Disponible:	26,035,957.73
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	46,246.91	0.00	0.00
			Contrato 021-2019 Arrendamiento RPI San Pedro Sula, a Inver								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	46,246.91	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
			Contrato 001-2019 Arrendamiento Ediificio RPI Santa								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0507-2019:							
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, Frernte 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	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0509-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 113 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	7.17	Crédito Disponible:	26,035,957.73
O/P-SAPRH-0510-2019	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	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
			Contrato 008-2019 Arrend								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0510-2019:							
O/P-SAPRH-0511-2019	14/03/2019	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL 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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
			Contrato 020-2019 Arrendamiento local Bodega Los Laureles, Zona Los								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0511-2019:							
O/P-SAPRH-0539-2019	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	0.00	0.00	0.00	46,246.91	0.00	0.00
			Contrato 021-2019 Arrendamiento RPI San Pedro Sula, a Inversi								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	46,246.91	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0539-2019:							
O/P-SAPRH-0586-2019	12/04/2019	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 MARZO Y ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
			Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sra.								
				Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
				O/P-SAPRH-0586-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 114 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	7.17	Crédito Disponible:	26,035,957.73
O/P-SAPRH-0587-2 019	12/04/2019	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN , Contrato 016-2019 Pago por el Arrendamiento local RPI Santa Rosa de Copan, a Carlos Antonio Jaar Ardón (Camara de Comercio, ubicado en Barrio Las Mercedes 100 metros al su antiguo cruce a Gracias. Santa Rosa de C	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	44,000.00	0.00	6,600.00
Sub Total O/P-SAPRH-0587-2019:					0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	44,000.00	0.00	6,600.00
O/P-SAPRH-0588-2 019	12/04/2019	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 ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	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-0588-2019:						
					0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
O/P-SAPRH-0589-2 019	12/04/2019	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 ABRIL 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-0589-2019:						
					0.00	354,559.61	354,559.61	354,559.61	308,312.70	0.00	46,246.91
O/P-SAPRH-0590-2 019	12/04/2019	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 MARZO Y ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	26,785.72	0.00	4,017.86
Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza,					Sub Total O/P-SAPRH-0590-2019:						
					0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	26,785.72	0.00	4,017.86
O/P-SAPRH-0591-2 019	12/04/2019	Original	VIRGILIO REYES CARMONA , Contrato 011-2019 Pago por Arrendamiento Oficina de RPI, Tela, Atlantida, ubicado Colonia El Eden, Contiguo Taller Industrial Motiño, Fremnte Carretera de Tela a Ceiba, Correspondiente al mes de Abril de 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 115 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	7.17	Crédito Disponible:	26,035,957.73
				Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
				O/P-SAPRH-0591-2019:							
O/P-SAPRH-0592-2 019	12/04/2019	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 ABRIL 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								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	63,792.34	63,792.34	63,792.34	38,952.34	0.00	24,840.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	36,964.55	36,964.55	36,964.55	36,964.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00
				O/P-SAPRH-0592-2019:							
O/P-SAPRH-0593-2 019	12/04/2019	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 MARZO Y ABRIL DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	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 C								
				Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
				O/P-SAPRH-0593-2019:							
O/P-SAPRH-0594-2 019	12/04/2019	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
			Contrato 004-2019 Arrendamiento RPI de del Olanchito, Yoro al Sr. Jose To								
				Sub Total	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
				O/P-SAPRH-0594-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 116 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	28,046,100.00	% Comp.	7.17	Crédito Disponible:	26,035,957.73
O/P-SAPRH-0595-2019	12/04/2019	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 20419.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			Contrato 009-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Yoro, Yoro, al Sr								
				Sub Total O/P-SAPRH-0595-2019:	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 22100:	0.00	2,010,142.27	2,010,142.27	2,010,142.27	2,223,797.41	0.00	100,578.35
Objeto de Gasto	22900	Otros Alquileres		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	242,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	242,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.22900.08.01	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
				Sub Total 22900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	768,900.00	% Comp.	15.84	Crédito Disponible:	647,080.27
				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-CA-0051-2019	12/04/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE. PAGO POR FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE AIRE ACONDICIONADOS EN EL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0051-2019:	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	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	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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 117 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	768,900.00	% Comp.	15.84	Crédito Disponible:	647,080.27
O/P-RV-0259-2019	12/04/2019	Devolución	O/P-RV-0259-2019-DEVOLUCIÓN HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE- DEVOLUCIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO	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-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10/04/2019	Devolución	O/P-RV-IP-0262-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO, GUILLERMO RAPALO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-6,836.00	-6,836.00	-6,836.00	-6,836.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0262-2019:					0.00	-6,836.00	-6,836.00	-6,836.00	-6,836.00	0.00	0.00
O/P-RV-0481-2019	04/04/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA GRIS, PINTURA, COMPRA DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, LIMPIEZA DE EDIFICIO, ROTULACIÓN Y MICRO PERFORADOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	38,708.73	38,708.73	38,708.73	38,708.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0481-2019:					0.00	38,708.73	38,708.73	38,708.73	38,708.73	0.00	0.00
O/P-RV-0504-2019	05/04/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SE REQUIERE PARA EFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA PARA EL CORTE DE UN ARBOL DE MANGO CUYAS RAÍCES ESTÁN AFECTANDO EL SUB SUELO DEL EDIFICI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0504-2019:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0130-2019	29/01/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL CALL CENTER, TECHO DE TALLER MECANICO Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR COMAYAGUA - TEGUCIGALPA, RELACIONADOS CON LA LOGISTICA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0130-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO. GUILLERMO RAPALO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-1,158.00	-1,158.00	-1,158.00	-1,158.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 118 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	768,900.00	% Comp.	15.84	Crédito Disponible:	647,080.27	
					Sub Total	0.00	-1,158.00	-1,158.00	-1,158.00	-1,158.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0130-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0528-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO LIQUIDABLE, RAMON FONSECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0529-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO, EUGENIO JOSE CASTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-1,275.00	-1,275.00	-1,275.00	-1,275.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-1,275.00	-1,275.00	-1,275.00	-1,275.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0529-2019:							
O/P-SAPRH-0689-2 019	30/04/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO, PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION Y MEJORAS EN INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	
					Sub Total	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
					O/P-SAPRH-0689-2019:							
					Sub Total 23100:	0.00	121,819.73	121,819.73	121,819.73	87,019.73	0.00	34,800.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	452,000.00	% Comp.	12.55	Crédito Disponible:	395,269.85	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0066-2019	23/04/2019	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 11 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	10,349.99	10,349.99	10,349.99	10,349.99	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 119 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	452,000.00	% Comp.	12.55	Crédito Disponible:	395,269.85	
					Sub Total	0.00	10,349.99	10,349.99	10,349.99	10,349.99	0.00	0.00
					O/P-CA-0066-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	16,445.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,445.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0254-2019:							
O/P-RV-0424-2019	02/04/2019	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 11 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,631.50	8,631.50	8,631.50	8,631.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,631.50	8,631.50	8,631.50	8,631.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0424-2019:							
O/P-RV-0476-2019	04/04/2019	Original	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200, TIPO PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA N-10865; SEGÚN ORDEN NO. 251585.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	35,843.66	35,843.66	35,843.66	31,168.40	0.00	4,675.26	
					Sub Total	0.00	35,843.66	35,843.66	35,843.66	31,168.40	0.00	4,675.26
					O/P-RV-0476-2019:							
O/P-RV-0529-2019	08/04/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL IP Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0529-2019:							
O/P-SAPRH-0380-2019	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	1,977.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.75	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0380-2019:							
O/P-SAPRH-0615-2019	30/04/2019	Original	MARVIN CASTILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE INSTALACION Y COMPRA DE VIDRIO PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 COLOR BLANCO, CON PLACA N° 10860 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 120 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	452,000.00	% Comp.	12.55	Crédito Disponible:	395,269.85	
					Sub Total	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
					O/P-SAPRH-0615-2019:							
					Sub Total 23200:	0.00	56,730.15	56,730.15	56,730.15	68,752.64	0.00	6,400.26
Objeto de Gasto	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias		Presup.Solicitado:	229,460.00	Presup. Modificado:	229,460.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	229,460.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	38,000.00	Presup. Modificado:	38,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	38,000.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23350:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,384,000.00	Presup. Modificado:	1,384,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,384,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23360:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23390:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	240,000.00	Presup. Modificado:	240,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	240,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 121 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Sub Total 23500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	530,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	530,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	1,067,709.77	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,067,709.77
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	2,161,956.76	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,161,956.76
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24900.08.01	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.	0.05	Crédito Disponible:	790,032.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	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
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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 122 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	790,400.00	Presup. Modificado:	790,400.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	790,032.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0353-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0628-2019	25/04/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ. PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRAS EFECTUADAS EN EL MARCO DE LA "IV REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y DE LA REPÚBLICA DOMINICANA"	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	368.00
Sub Total O/P-SAPRH-0628-2019:					0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	368.00
Sub Total 25100:					0.00	368.00	368.00	368.00	3,000.00	0.00	368.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	57.50	Crédito Disponible:	850.00
O/P-RV-0354-2019	02/04/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LOS SERVICIOS DE IMPRENTA (CORTES DE 30,000 BOLETAS DE REVISIÓN), SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003505. (SE-IP)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25300.08.01	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0354-2019:					0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
Sub Total 25300:					0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,153,758.00	Presup. Modificado:	1,165,758.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,165,758.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	2,391,290.00	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	2,360,872.50
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 123 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	2,391,290.00	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	2,360,872.50
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-0553-2019	10/04/2019	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA). PAGO POR PUBLICACION DE MEDIA PÁGINA, REFERENTE A PROCESO DE CERTIFICACION CATASTRAL EN EL DIARIO LA TRIBUNA, PARA LA FECHA 20 DE MARZO DEL 2019; SEGÚN O/C 031-2019 Y FACTURA 000-008-01-00003831	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25600.08.01	0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	8,450.00	0.00	1,267.50
				Sub Total	0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	8,450.00	0.00	1,267.50
				O/P-RV-0553-2019:							
O/P-SAPRH-0610-2 019	22/04/2019	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 029-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE PROCESO DE CERTIFICACIÓN CATASTRAL EN MEDIA PAGINA, PARA LA FECHA 20 DE MARZO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 001-002-01-0	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25600.08.01	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	10,500.00	0.00	1,575.00
				Sub Total	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	10,500.00	0.00	1,575.00
				O/P-SAPRH-0610-2019:							
O/P-SAPRH-0614-2 019	23/04/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 032-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE PROCESO DE CERTIFICACIÓN CATASTRAL EN MEDIA PAGINA, PARA LA FECHA 20 DE MARZO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 000-002-01-0	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25600.08.01	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	7,500.00	0.00	1,125.00
				Sub Total	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	7,500.00	0.00	1,125.00
				O/P-SAPRH-0614-2019:							
				Sub Total 25600:	0.00	30,417.50	30,417.50	30,417.50	26,450.00	0.00	3,967.50
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 124 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 125 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Sub Total 25700:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	29,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26120.08.01					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 26120:					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:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0048-2019	12/04/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 23 AL 30 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INMUEBLE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 33BTU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0048-2019:					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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 126 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-CA-0049-2019	12/04/2019	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 23 AL 30 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INMUEBLE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 33BTU E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	15,791.12	15,791.12	15,791.12	15,791.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0049-2019:					0.00	15,791.12	15,791.12	15,791.12	15,791.12	0.00	0.00
O/P-CA-0050-2019	12/04/2019	Original	NORMAN IVAN DIAZ ALVARENGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 22 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO AL SOSTENIMIENTO DEL REGISTRO DE CHOLUTECA, EN VISTA QUE LA REGISTRADORA TITULAR SE VA DE VACACIONES Y LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	69,244.75	69,244.75	69,244.75	69,244.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0050-2019:					0.00	69,244.75	69,244.75	69,244.75	69,244.75	0.00	0.00
O/P-CA-0052-2019	12/04/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL 22 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR EVALUACIÓN TÉCNICA QUE PERMITA ESTABLECER LAS NECESIDADES DE MATERIALES Y CONEXOS PARA LA INSTALACIÓN DE SIETE UNIDAD	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
Sub Total O/P-CA-0052-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0053-2019	12/04/2019	Original	ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR VACACIONES DE LA REGISTRADORA TITULAR EN EL RPI DE OLANCHITO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	52,278.12	52,278.12	52,278.12	52,278.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0053-2019:					0.00	52,278.12	52,278.12	52,278.12	52,278.12	0.00	0.00
O/P-CA-0054-2019	22/04/2019	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR DIFERENTES CHARLAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL DESARROLLO DEL "TALLER NACIONAL SOBRE OBSER	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0054-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 127 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-CA-0055-2019	22/04/2019	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR DIFERENTES CHARLAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL DESARROLLO DEL "TALLER NACIONAL SOBRE OBSERV	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0055-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-0056-2019	22/04/2019	Original	JENNY KARINNA TORRES MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR EN DIFERENTES CHARLAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL DESARROLLO DEL "TALLER NACIONAL SO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0056-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-0057-2019	22/04/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE PARTICIPARÁ EN DIFERENTES CHARLAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL DESARROLLO DEL "TALLER NACIONAL	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0057-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-0058-2019	22/04/2019	Original	ANGEL RENIERY PERDOMO CANO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR DIFERENTES CHARLAS DURANTE EL "TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN HONDURAS	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0058-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0059-2019	22/04/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE BRINDARÁ DIFERENTES CHARLAS EN INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,819.50	9,819.50	9,819.50	9,819.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0059-2019:					0.00	9,819.50	9,819.50	9,819.50	9,819.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 128 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-CA-0060-2019	22/04/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE BRINDARÁ DIFERENTES CHARLAS EN INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL EN EL MARCO DEL DÍA MU	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,178.88	8,178.88	8,178.88	8,178.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0060-2019:					0.00	8,178.88	8,178.88	8,178.88	8,178.88	0.00	0.00
O/P-CA-0061-2019	22/04/2019	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: IMPARTIR CHARLAS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN SEGUIMIENTO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0061-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0063-2019	22/04/2019	Original	DIOGENES MISAEL ARIAS SORTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; CUBRIR PUESTO DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE DANLI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	4,262.50	0.00	0.00
	30/04/2019	Devolución	O/P-CA-IP-0063-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, DIOGENES MISAEL ARIAS SORTO, GIRA A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-168.00	-168.00	-168.00	-168.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0063-2019:					0.00	4,094.50	4,094.50	4,094.50	4,094.50	0.00	0.00
O/P-CA-0064-2019	22/04/2019	Original	DIOGENES MISAEL ARIAS SORTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; CUBRIR PUESTO DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE DANLI.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	4,262.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0064-2019:					0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	4,262.50	0.00	0.00
O/P-CA-0065-2019	22/04/2019	Original	ONEYDA JACKELINE ESPINOZA FUNEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2019. PROPOSITO DE VIAJE; CUBRIR PUESTO DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE DANLI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	4,262.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0065-2019:					0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	4,262.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 129 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-CA-0067-2019	23/04/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YUSCARÁN, EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RRHH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	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-CA-0067-2019:											
O/P-CA-0068-2019	23/04/2019	Original	ARMANDO FUENTES CANALES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YUSCARÁN, EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR RECONSTRUCCION DE ACCIDENTE LABORAL.	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					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-0068-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11/04/2019	Devolución	O/P-RV-IP-0202-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, CRISTHIAN RAMIREZ, GIRA A CHOLUTECA, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-740.00	-740.00	-740.00	-740.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-740.00	-740.00	-740.00	-740.00	0.00	0.00
O/P-RV-0202-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	930.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	930.12	0.00	0.00
O/P-RV-0277-2019:											
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	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-RV-0319-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 130 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0320-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0321-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0325-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,622.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0338-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.13	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	499.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0347-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	499.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 131 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
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	0.00	0.00	0.00	2,676.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0350-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.25	0.00	0.00
O/P-RV-0355-2019	01/04/2019	Original	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REVISION DE LOS LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y GRACIAS A DIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0355-2019:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0356-2019	01/04/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; TRANSPORTAR AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0356-2019:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-0358-2019	01/04/2019	Original	ANDRES YONARI MONCADA REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS A NIVEL NACIONAL Y RETROALIMENTACIÓN DEL USO DEL SISTEMA PENTAGON. (CONTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0358-2019:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-RV-0359-2019	01/04/2019	Original	SAGRARIO ANTONIETA PAVON MAIRENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS A NIVEL NACIONAL Y RETROALIMENTACIÓN DEL USO DEL SISTEMA PENTAGON. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0359-2019:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 132 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0360-2019	01/04/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTRALORÍA DE INGRESOS A LOS REGISTROS DE SAN PEDRO SULA OFICINA CATAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	5,447.88	5,447.88	5,447.88	5,447.88	0.00	0.00
	24/04/2019	Devolución	O/P-RV-IP-0360-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, RENE CARIAS, GIRA A SPS DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-38.00	-38.00	-38.00	-38.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,409.88	5,409.88	5,409.88	5,409.88	0.00	0.00
O/P-RV-0360-2019:											
O/P-RV-0361-2019	01/04/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REVISAR Y ANALIZAR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA N-10861, QUE SE AVERI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,319.50	3,319.50	3,319.50	3,319.50	0.00	0.00
	04/04/2019	Devolución	O/P-RV-IP-0361-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, OSCAR MEDINA. GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 01 AL 02 DE ABRIL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,275.50	3,275.50	3,275.50	3,275.50	0.00	0.00
O/P-RV-0361-2019:											
O/P-RV-0362-2019	01/04/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REVISAR Y ANALIZAR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA N-10861, QUE SE AVERIÓ CUANDO RE	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-RV-0362-2019:											
O/P-RV-0407-2019	02/04/2019	Original	HARRISON REYES GUILLEN. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGA DE LA RESPECTIVA CÉDULA DE CITACIÓN A LA EMPRESA CABLE COLOR, EN VIRTUD DE QUEJA PRESENTADA POR PARTE DE LOS	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,237.50	6,237.50	6,237.50	6,237.50	0.00	0.00
	24/04/2019	Devolución	O/P-RV-IP-0407-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, HARRISON REYES GUILLEN, GIRA SPS DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-266.00	-266.00	-266.00	-266.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,971.50	5,971.50	5,971.50	5,971.50	0.00	0.00
O/P-RV-0407-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 133 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0415-2019	02/04/2019	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR EN LA ORGANIZACIÓN DE UN DESAYUNO-CONVERSATORIO CON	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	4,332.12	4,332.12	4,332.12	4,332.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0415-2019:					0.00	4,332.12	4,332.12	4,332.12	4,332.12	0.00	0.00
O/P-RV-0416-2019	02/04/2019	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR EN LA ORGANIZACIÓN DE UN DESAYUNO-CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0416-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0418-2019	02/04/2019	Original	HILLSON RHINALDI MIRALDA TORRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR EN LA ORGANIZACIÓN DE UN DESAYUNO-CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0418-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0447-2019	02/04/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA, DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REVISIÓN DE LOS LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,298.04	11,298.04	11,298.04	11,298.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0447-2019:					0.00	11,298.04	11,298.04	11,298.04	11,298.04	0.00	0.00
O/P-RV-0450-2019	03/04/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN SECRETARÍA DEL TRABAJO SAN PEDRO SULA, POR PETICIÓN DE LA SEÑORA BERTHA JACKEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,710.12	2,710.12	2,710.12	2,710.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0450-2019:					0.00	2,710.12	2,710.12	2,710.12	2,710.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 134 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0451-2019	03/04/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA No. 120-IG-2018, 24, 28 Y 29-IG-2019 (ASESORÍA LEG	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0451-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0452-2019	03/04/2019	Original	GUSTAVO ADIEL ZEPEDA MARADIAGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR COTIZACIONES DE MICROPERFORADOS PARA EL REGISTRO DE GRACIAS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y MICROPERFORADOS P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0452-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0453-2019	03/04/2019	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE ADQUISICIONES QUE REALIZARÁ COTIZACIONES DE MICROPERFORADOS PARA EL REGISTRO DE GRACIAS DEL DEPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	4,765.50	4,765.50	4,765.50	4,765.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0453-2019:					0.00	4,765.50	4,765.50	4,765.50	4,765.50	0.00	0.00
O/P-RV-0454-2019	03/04/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA No. 120-IG-2018, 24, 28 Y 29-IG-2019 (INSPECTORÍA GEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0454-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0455-2019	03/04/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE DE INPSECTORÍA GENERAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA (INSPECTORÍA GENERAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,641.38	6,641.38	6,641.38	6,641.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0455-2019:					0.00	6,641.38	6,641.38	6,641.38	6,641.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 135 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0456-2019	03/04/2019	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJECUTAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE I DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CATAS	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0456-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0457-2019	03/04/2019	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJECUTAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE I DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CATAST	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0457-2019:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0458-2019	03/04/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJECUTAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE I DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0458-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0459-2019	03/04/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A EJECUTAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE I DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	7,969.50	7,969.50	7,969.50	7,969.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0459-2019:					0.00	7,969.50	7,969.50	7,969.50	7,969.50	0.00	0.00
O/P-RV-0460-2019	03/04/2019	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJECUTAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE I DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0460-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 136 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0461-2019	03/04/2019	Original	JENNY JAQUELINE FLORES HERNANDEZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJECUTAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE I DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CAT	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0461-2019:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0462-2019	03/04/2019	Original	SANDRA LIZETH ACEITUNO PADILLA. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJECUTAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE I DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CATAS	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0462-2019:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0463-2019	03/04/2019	Original	ALBA LUZ CASTRO CHACON. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EJECUTAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE I DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0463-2019:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0464-2019	03/04/2019	Original	MARVIN DAVID CASTILLO HERNANDEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EJECUTAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE I DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	24,903.12	24,903.12	24,903.12	24,903.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0464-2019:					0.00	24,903.12	24,903.12	24,903.12	24,903.12	0.00	0.00
O/P-RV-0465-2019	03/04/2019	Original	PATRICIA YAMILETH GIRON ANDINO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EJECUTAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE I DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CATA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0465-2019:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 137 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0466-2019	03/04/2019	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EJECUTAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE I DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0466-2019:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-0467-2019	04/04/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; SUPERVISION DE LOS PROCESOS Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN EL RPI DE TRUJILLO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0467-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0468-2019	04/04/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; SUPERVISION DE LOS PROCESOS Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN EL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0468-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0469-2019	04/04/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A SUPERVISION DE LOS PROCESOS Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN EL RPI DE DICHA CIU	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,239.50	10,239.50	10,239.50	10,239.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0469-2019:					0.00	10,239.50	10,239.50	10,239.50	10,239.50	0.00	0.00
O/P-RV-0470-2019	04/04/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; SUPERVISION DE LOS PROCESOS Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN EL RPI DE DICHA CIUDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0470-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 138 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0471-2019	04/04/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 10 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN VILLA NUEVA, COORDINAR LA PROMOCIÓN SOCIAL Y SUPERVISAR LAS MESAS DE REGULAR	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-RV-0471-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-0472-2019	04/04/2019	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN VILLA NUEVA, ASIMISMO TRABAJAR EN LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE RE	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-0472-2019:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0473-2019	04/04/2019	Original	LONDA ROSELA MUNGUIA ACEITUNO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN VILLA NUEVA, ASIMISMO TRABAJAR EN LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE 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-0473-2019:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0479-2019	04/04/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE ASESORÍA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0479-2019:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-0480-2019	04/04/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, EL DÍA 22 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR 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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0480-2019:					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-RV-0482-2019	04/04/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRANSPORTÓ AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 139 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22	
					Sub Total	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0482-2019:							
O/P-RV-0483-2019	04/04/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, YUSCARAN, YORO, SAN PEDRO SULA, CORTES Y SANTA BARBARA, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0483-2019:							
O/P-RV-0484-2019	04/04/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE EFECTUÓR CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRES (3) AIRES ACONDICIONADOS Y MICRO P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	706.00	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0484-2019:							
O/P-RV-0485-2019	04/04/2019	Original	GUADALUPE ZAVALA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 20 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATAS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,956.70	3,956.70	3,956.70	3,956.70	3,956.70	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,956.70	3,956.70	3,956.70	3,956.70	0.00	0.00
					O/P-RV-0485-2019:							
O/P-RV-0486-2019	04/04/2019	Original	HECTOR MANUEL PONCE SOLORZANO. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 20 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0486-2019:							
O/P-RV-0487-2019	04/04/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 20 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE FICHAS, LLENADO DE FICHAS, SEGREGACIONES Y AGRUPACIONES DE PREDIOS, T	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 140 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
Sub Total					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-0487-2019:											
O/P-RV-0488-2019	04/04/2019	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA 36-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-RV-0488-2019:											
O/P-RV-0489-2019	04/04/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,796.88	2,796.88	2,796.88	2,796.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,796.88	2,796.88	2,796.88	2,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-0489-2019:											
O/P-RV-0490-2019	04/04/2019	Original	JOSE ENRIQUE MADRID RODRIGUEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 20 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTANDO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-0490-2019:											
O/P-RV-0491-2019	04/04/2019	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 20 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTANDO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-0491-2019:											
O/P-RV-0492-2019	04/04/2019	Original	OSTILIO PERDOMO. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 20 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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0492-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 141 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0493-2019	04/04/2019	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 20 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTANDO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0493-2019:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-0496-2019	05/04/2019	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 20 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO 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	7,015.62	7,015.62	7,015.62	7,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0496-2019:					0.00	7,015.62	7,015.62	7,015.62	7,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-0497-2019	05/04/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.-PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PAT	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,334.38	17,334.38	17,334.38	17,334.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0497-2019:					0.00	17,334.38	17,334.38	17,334.38	17,334.38	0.00	0.00
O/P-RV-0498-2019	05/04/2019	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN SOBRE INGRESOS A NIVEL NACIONAL Y RETROALIMENTACIÓN DE USO DEL SISTEMA PENTAGON	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0498-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0499-2019	05/04/2019	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN SOBRE INGRESOS A NIVEL NACIONAL Y RETROALIMENTACIÓN DE USO DEL SISTEMA PENTAGON	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0499-2019:					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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 142 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0500-2019	05/04/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS A DICHO REGISTRO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	4,322.38	4,322.38	4,322.38	4,322.38	0.00	0.00
	23/04/2019	Devolución	O/P-RV-0500-2019-DEVOLUCIÓN SALVADOR CARDENAS ROQUE. DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,822.38	3,822.38	3,822.38	3,822.38	0.00	0.00
O/P-RV-0500-2019:											
O/P-RV-0501-2019	05/04/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2019. CON EL PROPÓSITO: EFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA PARA EL CORTE DE UN ARBOL DE MANGO CUYAS RAÍCES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	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-RV-0501-2019:											
O/P-RV-0502-2019	05/04/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2019. CON EL PROPÓSITO: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,864.88	5,864.88	5,864.88	5,864.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,864.88	5,864.88	5,864.88	5,864.88	0.00	0.00
O/P-RV-0502-2019:											
O/P-RV-0506-2019	05/04/2019	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE 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	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0506-2019:											
O/P-RV-0507-2019	05/04/2019	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE 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	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-0507-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 143 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0508-2019	05/04/2019	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE 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	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0508-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-0509-2019	05/04/2019	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE 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	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0509-2019:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0510-2019	05/04/2019	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE 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	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0510-2019:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0511-2019	05/04/2019	Original	KARINA JAQUELINE CABRERA MADRID, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE 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	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0511-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-0512-2019	05/04/2019	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE 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	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0512-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 144 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0513-2019	05/04/2019	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS, INFORMANDO DE LAS MESAS	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-0513-2019:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0514-2019	05/04/2019	Original	HECTOR MANUEL PONCE SOLORZANO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATAST	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0514-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-0515-2019	05/04/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHAS, LLENADO DE FICHAS, SEGREGACIONES DE PREDIOS Y AGRUPACIONES DE PREDIOS, TODO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0515-2019:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0516-2019	05/04/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PROCESAMIENTO DE FICHAS CATASTRALES A NIVEL DE SISTEMA SURE, CAMBIOS DE PROPIETARIO, CODIFICACIONES, SE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0516-2019:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0517-2019	05/04/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTRAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	20,656.47	20,656.47	20,656.47	20,656.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0517-2019:					0.00	20,656.47	20,656.47	20,656.47	20,656.47	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 145 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0518-2019	05/04/2019	Original	GUADALUPE ZABALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTRALES, INSPEC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	20,656.47	20,656.47	20,656.47	20,656.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0518-2019:					0.00	20,656.47	20,656.47	20,656.47	20,656.47	0.00	0.00
O/P-RV-0519-2019	05/04/2019	Original	MARCO TULIO LÓPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUIENES ESTARÁN LEVANTANDO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,765.85	17,765.85	17,765.85	17,765.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0519-2019:					0.00	17,765.85	17,765.85	17,765.85	17,765.85	0.00	0.00
O/P-RV-0520-2019	05/04/2019	Original	JOSE ENRIQUE MADRID RODRIGUEZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL 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	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0520-2019:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0521-2019	05/04/2019	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL 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	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0521-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-0522-2019	05/04/2019	Original	OSTILIO PERDOMO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTRALES, INSPECC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0522-2019:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 146 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0523-2019	05/04/2019	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN Y VER CASOS LEGALES QUE SE DEN EN EL PROCESO, ASÍ MISMO APOYO AL PERSONAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0523-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-0524-2019	05/04/2019	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 15 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	20,537.50	20,537.50	20,537.50	20,537.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0524-2019:					0.00	20,537.50	20,537.50	20,537.50	20,537.50	0.00	0.00
O/P-RV-0532-2019	09/04/2019	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 06 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE TRANSPORTÓ PERSONAL Y REALIZÓ LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0532-2019:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-0533-2019	09/04/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 06 AL 18 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE TRANSPORTÓ PERSONAL Y REALIZÓ LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONAT	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0533-2019:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0534-2019	09/04/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 18 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRANSPORTÓR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTUVIERON LEVANTANDO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0534-2019:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 147 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0536-2019	09/04/2019	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RRHH	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0536-2019:											
O/P-RV-0537-2019	09/04/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; TRASLADAR PERSONAL DE RRHH	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,588.50	2,588.50	2,588.50	2,588.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,588.50	2,588.50	2,588.50	2,588.50	0.00	0.00
O/P-RV-0537-2019:											
O/P-RV-0538-2019	09/04/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SOCIALIZACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ZONA NORTE SOBFRE LA ENTREGA DE PLACAS	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,332.12	4,332.12	4,332.12	4,332.12	0.00	0.00
	24/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0538-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JUAN JOSE GUDIEL, GIRA A SPS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-143.50	-143.50	-143.50	-143.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,188.62	4,188.62	4,188.62	4,188.62	0.00	0.00
O/P-RV-0538-2019:											
O/P-RV-0541-2019	09/04/2019	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO EN SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA REGIONAL DE S	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0541-2019:											
O/P-RV-0554-2019	10/04/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,211.88	2,211.88	2,211.88	2,211.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,211.88	2,211.88	2,211.88	2,211.88	0.00	0.00
O/P-RV-0554-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 148 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0556-2019	10/04/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,211.88	2,211.88	2,211.88	2,211.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0556-2019:					0.00	2,211.88	2,211.88	2,211.88	2,211.88	0.00	0.00
O/P-RV-0568-2019	10/04/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE ASESORÍA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0568-2019:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-0570-2019	10/04/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, 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	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,232.76	10,232.76	10,232.76	10,232.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0570-2019:					0.00	10,232.76	10,232.76	10,232.76	10,232.76	0.00	0.00
O/P-RV-0591-2019	11/04/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2019, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES. EMPLEADO PERTENECIENTE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	3,646.38	3,646.38	3,646.38	3,646.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0591-2019:					0.00	3,646.38	3,646.38	3,646.38	3,646.38	0.00	0.00
O/P-RV-0596-2019	11/04/2019	Original	ALEJANDRO RUFINO MELENDEZ ORELLANA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, EL DÍA 22 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TÉCNICOS CATASTRALES DE PREDIAL-DGR, CONFORME	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 O/P-RV-0596-2019:					0.00	203.12	203.12	203.12	203.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 149 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-RV-0601-2019	11/04/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDADES DE CHOLUTECA, NACAOME, SANTA BÁRBARA, TRUJILLO; DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LOS REGISTROS, PARA VERIFICAR EL CUMPL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	11,635.62	11,635.62	11,635.62	11,635.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0601-2019:					0.00	11,635.62	11,635.62	11,635.62	11,635.62	0.00	0.00
O/P-RV-0612-2019	11/04/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE ASESORÍA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0612-2019:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0259-2 019	19/02/2019	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0259-2019-DEVOLUCIÓN ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA. DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2,975.00	-2,975.00	-2,975.00	-2,975.00	0.00	0.00
	23/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0259-2019-DEVOLUCIÓN ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA. DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019.	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 O/P-SAPRH-0259-2019:					0.00	-4,725.00	-4,725.00	-4,725.00	-4,725.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0260-2 019	19/02/2019	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS PARA ATENCIÓN AL USUARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0260-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, OTILIA BANEGAS, GIRA FINALIZADA ANTES DE TIEMPO.	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 150 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-SAPRH-0260-2019	24/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0260-2019-DEVOLUCION-#1 DEVOLUCION DE VIATICOS, OTILIA BANEGAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0260-2019:											
O/P-SAPRH-0269-2019	20/02/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DEL REGISTRO DE PUERTO CORTÉS AL A	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0269-2019-DEVOLUCIÓN SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-87.00	-87.00	-87.00	-87.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-87.00	-87.00	-87.00	-87.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0269-2019:											
O/P-SAPRH-0330-2019	26/02/2019	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO A LA FASE III DEL PLAN DE MEJORA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE COMAYAGUA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0330-2019-DEVOLUCIÓN JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA.- DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0330-2019:											
O/P-SAPRH-0336-2019	27/02/2019	Original	EDDER ALEJANDRO IAGOS ESCOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 04 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL CARGO DE IMPLEMENTADOR DURANTE UN PERIODO DE 3 DÍA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0336-2019-DEVOLUCIÓN EDDER ALEJANDRO LAGOS ESCOTO.- DEVOLUCIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 04 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,770.00	-1,770.00	-1,770.00	-1,770.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 151 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
Sub Total					0.00	-1,770.00	-1,770.00	-1,770.00	-1,770.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0336-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0576-2019:											
O/P-SAPRH-0581-2019	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	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
	01/04/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0581-2019-DEVOLUCIÓN ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA.- DEVOLUCIÓN 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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-110.00	-110.00	-110.00	-110.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-110.00	-110.00	-110.00	1,862.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0581-2019:											
O/P-SAPRH-0597-2019	22/04/2019	Original	MARIA VIVECKA PAZ ESPINOZA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; PLAN DE EVACUACION DE MORA REGISTRAL Y EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL NUEVO REGISTRADOR TITULAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0597-2019:											
O/P-SAPRH-0598-2019	22/04/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUSTISTA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,573.25	1,573.25	1,573.25	1,573.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,573.25	1,573.25	1,573.25	1,573.25	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0598-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 152 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-SAPRH-0617-2 019	24/04/2019	Original	MIRNA YADIRA ORDOÑEZ RUGAMA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: CUBIRIR PUESTO DE IMPLEMENTADOR EN RPI DE DANLI.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	4,262.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0617-2019:					0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	4,262.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0618-2 019	24/04/2019	Original	MIRNA YADIRA ORDOÑEZ RUGAMA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: CUBIRIR PUESTO DE IMPLEMENTADOR EN RPI DE DANLI.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	0.00	0.00	4,262.50
Sub Total O/P-SAPRH-0618-2019:					0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	0.00	0.00	4,262.50
O/P-SAPRH-0619-2 019	24/04/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- TRASLADAR AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00	2,319.50
Sub Total O/P-SAPRH-0619-2019:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00	2,319.50
O/P-SAPRH-0623-2 019	25/04/2019	Original	BRIGHETH ROSIBEL HERNANDEZ MACEDO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE. CUBRIÓ VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	931.15	931.15	931.15	0.00	0.00	931.15
Sub Total O/P-SAPRH-0623-2019:					0.00	931.15	931.15	931.15	0.00	0.00	931.15
O/P-SAPRH-0624-2 019	25/04/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 20 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZÓ TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, APOYO AL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN DE DIFERENT	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-SAPRH-0624-2019:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
O/P-SAPRH-0625-2 019	25/04/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEL 07 AL 20 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZÓ PROCESAMIENTO DE FICHAS CATASTRALES A NIVEL DE SISTEMA SURE, CAMBIOS DE PROPIETARIO, CODIFICACIONES, SEGREGACIO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 153 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
Sub Total					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
O/P-SAPRH-0625-2019:											
O/P-SAPRH-0629-2	25/04/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES OLANCHITO, PUERTO CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SOSTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LAS MUNICIPALIDADES EN RELACIÓN A LA INSTA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0629-2019:											
O/P-SAPRH-0630-2	25/04/2019	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES OLANCHITO, PUERTO CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO A JEFE DE TITULACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LAS MUNICIPALI	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-0630-2019:											
O/P-SAPRH-0631-2	25/04/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES OLANCHITO, PUERTO CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL A DICHAS CI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,364.88	9,364.88	9,364.88	9,364.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,364.88	9,364.88	9,364.88	9,364.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0631-2019:											
O/P-SAPRH-0635-2	25/04/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00
Sub Total					0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00
O/P-SAPRH-0635-2019:											
O/P-SAPRH-0641-2	25/04/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	654.87	654.87	654.87	0.00	0.00	654.87
Sub Total					0.00	654.87	654.87	654.87	0.00	0.00	654.87
O/P-SAPRH-0641-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 154 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-SAPRH-0642-2 019	25/04/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR REEMBOLSO 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: SE TRANSPORTÓ PERSONAL Y REALIZÓ LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
Sub Total					0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
O/P-SAPRH-0642-2019:											
O/P-SAPRH-0643-2 019	25/04/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REVISAR Y ANALIZAR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA N-10861, QUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0643-2019:											
O/P-SAPRH-0652-2 019	26/04/2019	Original	JIMMY FRANCISCO MEDINA SIERRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS TÉCNICOS Y DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0652-2019:											
O/P-SAPRH-0653-2 019	26/04/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DEL ÁREA DE REDES A DICHA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,693.50	2,693.50	2,693.50	2,693.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,693.50	2,693.50	2,693.50	2,693.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0653-2019:											
O/P-SAPRH-0655-2 019	26/04/2019	Original	TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR TRABAJO DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA PARA LA ESTACIÓN BASE, ESTABLECIENDO PUNTOS PERMANENTES EN EL	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0655-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 155 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-SAPRH-0656-2019	26/04/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR TRABAJO DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA PARA LA ESTACIÓN BASE, ESTABLECIENDO PUNTOS PERMANENTES EN EL TE	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	28,168.44	28,168.44	28,168.44	28,168.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0656-2019:					0.00	28,168.44	28,168.44	28,168.44	28,168.44	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0657-2019	26/04/2019	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR TRABAJO DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA PARA LA ESTACIÓN BASE, ESTABLECIENDO PUNTOS PERMANENTES EN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0657-2019:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0658-2019	26/04/2019	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR TRABAJO DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA PARA LA ESTACIÓN BASE, ESTABLECIENDO PUNTOS PERMANENTES EN EL	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0658-2019:					0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0659-2019	26/04/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR TRABAJO DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA PARA LA ESTACIÓN BASE, ESTABLECIENDO PUNTOS PERMANENTES EN EL TERR	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	40,434.06	40,434.06	40,434.06	40,434.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0659-2019:					0.00	40,434.06	40,434.06	40,434.06	40,434.06	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0663-2019	29/04/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR GESTIONES CON EL ADMINISTRADOR EN ENTREGAS DE CHEQUES A LOS APODERADOS LEGALES EN PROCESOS LEGALES EN CONTR	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-0663-2019:					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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 156 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-SAPRH-0667-2 019	29/04/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS ASÍ MISMO LA OFICINA	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					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0667-2019:											
O/P-SAPRH-0668-2 019	29/04/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.A).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,510.50	4,510.50	4,510.50	4,510.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,510.50	4,510.50	4,510.50	4,510.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0668-2019:											
O/P-SAPRH-0669-2 019	29/04/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN JUZGADO DE LETRAS DE SAN PEDRO SULA No. 0501-2011-2503, 0501-2017-00516 J6 Y 0501-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0669-2019:											
O/P-SAPRH-0671-2 019	29/04/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- TRASLADAR AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL. ABOGADO: ROBERTO REYES VALOR DEL ANTICIPO.....	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
Sub Total					0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
O/P-SAPRH-0671-2019:											
O/P-SAPRH-0674-2 019	29/04/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ. PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS QUIEN VIAJO 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	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00	1,746.00
Sub Total					0.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00	1,746.00
O/P-SAPRH-0674-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 157 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-SAPRH-0679-2019	30/04/2019	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CHARLAS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN SEGUIMIENTO A LA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0679-2019:											
O/P-SAPRH-0680-2019	30/04/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LA LICENCIADA JENNY MARTÍNEZ MEZA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, QUIEN REALIZARÁ LA LABOR DE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,459.38	8,459.38	8,459.38	8,459.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,459.38	8,459.38	8,459.38	8,459.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0680-2019:											
O/P-SAPRH-0686-2019	30/04/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; EFECTUAR COMPRAS DE MATERIALES Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-SAPRH-0686-2019:											
O/P-SAPRH-0687-2019	30/04/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- EFECTUAR LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA INSTALACIÓN DE CUATRO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE LA LÁMPARAS, REPARAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	13,187.50	13,187.50	13,187.50	0.00	0.00	13,187.50
Sub Total					0.00	13,187.50	13,187.50	13,187.50	0.00	0.00	13,187.50
O/P-SAPRH-0687-2019:											
O/P-SAPRH-0688-2019	30/04/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- EFECTUAR LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA INSTALACIÓN DE CUATRO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE LA LÁMPARAS, REPARACIÓN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00	10,421.88
Sub Total					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00	10,421.88
O/P-SAPRH-0688-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 158 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
O/P-SAPRH-0695-2 019	30/04/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LÓPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 10 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total O/P-SAPRH-0695-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-SAPRH-0696-2 019	30/04/2019	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 10 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total O/P-SAPRH-0696-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
O/P-SAPRH-0697-2 019	30/04/2019	Original	HÉCTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 10 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE OFICIALES DE INSPECTORÍA GENERAL, HACIA EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,183.50	8,183.50	8,183.50	0.00	0.00	8,183.50
Sub Total O/P-SAPRH-0697-2019:					0.00	8,183.50	8,183.50	8,183.50	0.00	0.00	8,183.50
O/P-SAPRH-0701-2 019	30/04/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: VERIFICAR EJECUCIÓN FINAL DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA RELACIONADAS CON L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-SAPRH-0701-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-SAPRH-0702-2 019	30/04/2019	Original	ANGELA MARCELA HERNANDEZ ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: IMPARTIR CHARLAS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN SEGUIMIENTO A LA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0702-2019:					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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 159 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22
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	0.00	0.00	0.00	2,780.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0031-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.10	0.00	0.00
O/P-TC-0032-2019	05/04/2019	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSPECCION DE CAMPO BAJO EXPEDIENTE 070-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0032-2019:					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
O/P-TC-0033-2019	05/04/2019	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSPECCION DE CAMPO BAJO EXPEDIENTE 070-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0033-2019:					0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
O/P-TC-0034-2019	08/04/2019	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUETCA, DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE 170 MZ SEGUN EXPEDIENTES 073, 074 Y 075-2019-CR. (D.G.R)	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-0034-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-0035-2019	10/04/2019	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE 284.64 MZ SEGÚN EXPEDIENTE 094-2019-CR. (D.G.R)	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-0035-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-0036-2019	26/04/2019	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: MEDICION DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, BAJO EXPEDIENTE No. 236-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 160 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	16,048,888.66	% Comp.	8.70	Crédito Disponible:	14,652,217.22	
					Sub Total O/P-TC-0036-2019:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-TC-0037-2019	26/04/2019	Original	MARIO RENE RAMOS REYES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: MEDICION DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, BAJO EXPEDIENTE No. 236-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50	
					Sub Total O/P-TC-0037-2019:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
					Sub Total 26210:	0.00	1,396,671.44	1,396,671.44	1,396,671.44	1,329,119.80	0.00	87,036.26
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	52,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	52,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 26220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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	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:	42,479,389.00	% Comp.	7.52	Crédito Disponible:	39,284,734.00	
O/P-SAPRH-0596-2019	22/04/2019	Original	REINA ELIZABETH UMAÑA, IDENTIDAD No.0415-1958-00017 - PAGO DE SALARIOS CAIDOS, DEL 04 DE JULIO DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2019, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGR EN EL CARGO DE SECRETARIA REGIONAL DEL CENTRO REGIONAL. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,677,920.00	1,677,920.00	1,677,920.00	1,677,920.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-SAPRH-0596-2019:	0.00	1,677,920.00	1,677,920.00	1,677,920.00	1,677,920.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0611-2019	22/04/2019	Original	JOSE MARIO CUBAS MURILLO , IDENTIDAD No.1810-1963-00162, PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 27 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2019, PERTENECIENTE A LA DGR EN EL CARGO DE AUXILIAR JURIDICO PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,516,735.00	1,516,735.00	1,516,735.00	1,516,735.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 161 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	42,479,389.00	% Comp.	7.52	Crédito Disponible:	39,284,734.00
Sub Total O/P-SAPRH-0611-2019:					0.00	1,516,735.00	1,516,735.00	1,516,735.00	1,516,735.00	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	3,194,655.00	3,194,655.00	3,194,655.00	3,194,655.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	2,321,100.00	% Comp.	3.89	Crédito Disponible:	2,230,828.05
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01					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
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01					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-0377-2019	02/04/2019	Original	ASOCIACION NACIONAL DE ARTESANOS DE HONDURAS (SILVIO RENE PONCE) , O/C 040-2019 PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS DE LA VI REUNION MINISTERIAL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0377-2019:					0.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	0.00	0.00
O/P-RV-0380-2019	02/04/2019	Original	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA , O/C 043-2019 PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y COMPRA DE ALIMENTACION EN UN HOTEL CAPITALINO PARA 8 PERSONAS EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019 EN UN HORARIO DE 08: A.M. A 05:00 P.M. SOLICITADO POR LA DIRE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	8,140.00	0.00	1,125.00
Sub Total O/P-RV-0380-2019:					0.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	8,140.00	0.00	1,125.00
O/P-RV-0525-2019	05/04/2019	Original	INVERSIONES REAL, S. A DE C. V. , O/C 046-2019 PAGO POR EL ALQUILER DE SALON PARA EL EVENTO PROYECTO ECONOMIA NARANJA QUE SERA PARA EL 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE 2:00 A 5:00 PM. SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.29100.08.01	0.00	25,257.50	25,257.50	25,257.50	22,145.00	0.00	3,112.50
Sub Total O/P-RV-0525-2019:					0.00	25,257.50	25,257.50	25,257.50	22,145.00	0.00	3,112.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 162 de 190

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:	116,076,868.19	% Comp.	6.63	Crédito Disponible:	108,384,297.39
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	2,321,100.00	% Comp.	3.89	Crédito Disponible:	2,230,828.05
O/P-SAPRH-0606-2019	22/04/2019	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS. PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS BUFFET CON POSTRE Y BEBIDAS, COFFEE BREAK, SERVICIO DE UN MESERO Y ESTACIÓN DE CAFÉ (CREMORA, GALLETAS, AZÚCAR NORMAL Y DE DIETA), PARA LLEVAR A CABO "TALLER DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INST	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	15,582.50	15,582.50	15,582.50	13,550.00	0.00	2,032.50
Sub Total O/P-SAPRH-0606-2019:					0.00	15,582.50	15,582.50	15,582.50	13,550.00	0.00	2,032.50
O/P-SAPRH-0608-2019	22/04/2019	Original	COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L. PAGO POR ALQUILER POR 3 DÍAS DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA BANNERS CON OJETES, (2) PORTERÍAS DE 2x3 METROS Y (1) PORTERÍA DE 2.50x3 METROS; SEGÚN O/C 041-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00016983.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	13,500.00	0.00	2,025.00
Sub Total O/P-SAPRH-0608-2019:					0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	13,500.00	0.00	2,025.00
O/P-SAPRH-0628-2019	25/04/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ. PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRAS EFECTUADAS EN EL MARCO DE LA "IV REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y DE LA REPÚBLICA DOMINICANA"	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	3,076.95	3,076.95	3,076.95	0.00	0.00	3,076.95
Sub Total O/P-SAPRH-0628-2019:					0.00	3,076.95	3,076.95	3,076.95	0.00	0.00	3,076.95
Sub Total 29100:					0.00	90,271.95	90,271.95	90,271.95	78,900.00	0.00	11,371.95
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
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	7,692,570.80	7,692,570.80	7,692,570.80	7,915,405.51	0.00	281,069.97
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,571,924.00	% Comp.	3.33	Crédito Disponible:	1,519,617.45
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 163 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,571,924.00	% Comp.	3.33	Crédito Disponible:	1,519,617.45
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0062-2019	24/04/2019	Original	CRISTHIAN ORLANDO RAMIREZ HERRERA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL RV-CHOLUTECA, QUE LABORÓ EN ATENCIÓN A ENTREGA DE LA NUEVA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR LOS DÍAS SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE MARZO D	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
				Sub Total	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
				O/P-CA-0062-2019:							
O/P-CA-0071-2019	23/04/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 07 DE ABRIL DE 2019. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,414.45	1,414.45	1,414.45	1,414.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,414.45	1,414.45	1,414.45	1,414.45	0.00	0.00
				O/P-CA-0071-2019:							
O/P-CA-0072-2019	24/04/2019	Original	MARVIN GEOVANNI GARCIA ZERON.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL RV-SANTA ROSA DE COPÁN, QUE LABORÓ EN ATENCIÓN A ENTREGA DE LA NUEVA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR LOS DÍAS SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE MA	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00	1,324.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 164 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,571,924.00	% Comp.	3.33	Crédito Disponible:	1,519,617.45
Sub Total					0.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00	1,324.00
O/P-CA-0072-2019:											
O/P-CA-0073-2019	24/04/2019	Original	CALIXTO ALEJANDRO PINEDA RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL RV-SAN PEDRO SULA, QUE LABORÓ EN ATENCIÓN A ENTREGA DE LA NUEVA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR LOS DÍAS SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE M	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	5,034.00	5,034.00	5,034.00	0.00	0.00	5,034.00
Sub Total					0.00	5,034.00	5,034.00	5,034.00	0.00	0.00	5,034.00
O/P-CA-0073-2019:											
O/P-RV-0357-2019	01/04/2019	Original	INVERSIONES GUTY GUTIERREZ, S. DE R.L. COMPRA DE ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DE FUSINA QUE ESTARA PRESTANDO RESGUARDO EN LA OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN ORDEN D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
Sub Total					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
O/P-RV-0357-2019:											
O/P-RV-0367-2019	01/04/2019	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIENES NACIONALES, QUIENES TRABAJARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 18, 20, 21, 26, 27 Y 28 DE MARZO DE 2019, EN LA DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES INFORMACIÓN NECE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	0.00	0.00
O/P-RV-0367-2019:											
O/P-RV-0528-2019	08/04/2019	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE BIENES NACIONALES POR LABORAR EN DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES EN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 01, 02, 03 Y 04 DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	1,614.80	1,614.80	1,614.80	1,614.80	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,614.80	1,614.80	1,614.80	1,614.80	0.00	0.00
O/P-RV-0528-2019:											
O/P-RV-0531-2019	09/04/2019	Original	JOSE ODAIR VARELA AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA QUE LABORÓ LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO EN EL PROCESO DE ENTREGAS DE PLACAS A LOS PROPIETARIOS DE VEHICULOS CON PERMISO DE CIRCULAR SIN PLACA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
O/P-RV-0531-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 165 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,571,924.00	% Comp.	3.33	Crédito Disponible:	1,519,617.45
O/P-RV-0609-2019	11/04/2019	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE BIENES NACIONALES POR LABORAR EN DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES EN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 08 Y 09 DE ABRIL DE 2019. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0609-2019:					0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	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	0.00	0.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0475-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0553-2019	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	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0553-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0554-2019	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	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0554-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0568-2019	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	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0568-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 166 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,571,924.00	% Comp.	3.33	Crédito Disponible:	1,519,617.45
O/P-SAPRH-0628-2019	25/04/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ. PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRAS EFECTUADAS EN EL MARCO DE LA "IV REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y DE LA REPÚBLICA DOMINICANA"	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	2,945.01	2,945.01	2,945.01	0.00	0.00	2,945.01
Sub Total O/P-SAPRH-0628-2019:					0.00	2,945.01	2,945.01	2,945.01	0.00	0.00	2,945.01
O/P-SAPRH-0662-2019	29/04/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	9,049.29	9,049.29	9,049.29	9,049.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0662-2019:					0.00	9,049.29	9,049.29	9,049.29	9,049.29	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0664-2019	29/04/2019	Original	JOSE ODAIR VARELA AMADOR. PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL RV-TGU, QUE LABORÓ EN ENTREGA DE LA NUEVA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR LOS DÍAS SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE MARZO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
Sub Total O/P-SAPRH-0664-2019:					0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
O/P-SAPRH-0665-2019	29/04/2019	Original	ÁNGEL ANTONIO CASTILLO AGUILAR. PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL RV-JUTICALPA, QUE LABORÓ EN ENTREGA DE LA NUEVA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR LOS DÍAS SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE MARZO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	645.00
Sub Total O/P-SAPRH-0665-2019:					0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	645.00
O/P-SAPRH-0666-2019	29/04/2019	Original	CORALIA LARA BAIDE. PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL RV- SANTA BÁRBARA, QUE LABORÓ EN ENTREGA DE LA NUEVA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR LOS DÍAS SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE MARZO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
Sub Total O/P-SAPRH-0666-2019:					0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 167 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,571,924.00	% Comp.	3.33	Crédito Disponible:	1,519,617.45
O/P-SAPRH-0670-2019	29/04/2019	Original	FRANCISCO URBANO VALLADARES RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIÓN EN EL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2019, MISMA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2019. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0670-2019:					0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	52,306.55	52,306.55	52,306.55	79,145.54	0.00	15,841.01
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:	922,747.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	922,747.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 168 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	922,747.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	922,747.00
				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
				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:	1,001,115.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,001,115.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 169 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,001,115.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,001,115.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33100.08.01	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:	3,547,266.63	% Comp.	3.96	Crédito Disponible:	3,406,754.93
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0071-2019	23/04/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ. - PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 07 DE ABRIL DE 2019. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0071-2019:							
O/P-RV-0542-2019	09/04/2019	Original	GRAFI DIGITAL , O/C 044-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS EN PVC LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	1,354.85	1,354.85	1,354.85	1,178.10	0.00	176.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 170 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	3,547,266.63	% Comp.	3.96	Crédito Disponible:	3,406,754.93
Sub Total O/P-RV-0542-2019:					0.00	1,354.85	1,354.85	1,354.85	1,178.10	0.00	176.75
O/P-RV-0543-2019	09/04/2019	Original	EURYCKO´S , O/C 045-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MICROPERFORADOS PARA EL REGISTRO DE MARCALA LA PAZ. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	6,490.60	6,490.60	6,490.60	5,644.00	0.00	846.60
Sub Total O/P-RV-0543-2019:					0.00	6,490.60	6,490.60	6,490.60	5,644.00	0.00	846.60
O/P-SAPRH-0607-2019	22/04/2019	Original	IMPRESOS , O/C 042-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 3 BANNERS TIPO ROLL UP, 1 BACK BANNER CON OJETES Y 2 GIGANTOGRAFÍAS CON OJETES, SERÁN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA VI REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y LA REPÚBLICA	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	7,700.00	0.00	1,155.00
Sub Total O/P-SAPRH-0607-2019:					0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	7,700.00	0.00	1,155.00
O/P-SAPRH-0609-2019	22/04/2019	Original	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 35 PORTA NOMBRE PARA MESA CON MEDIDA 9.25x2 PULGADAS CON NOMBRE DEL PARTICIPANTE IMPRESO Y BANDERA DEL PAIS QUE REPRESENTA; SEGÚN O/C 033-2019 Y FACTURA 000-001-01-00004252	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	10,666.25	10,666.25	10,666.25	9,275.00	0.00	1,391.25
Sub Total O/P-SAPRH-0609-2019:					0.00	10,666.25	10,666.25	10,666.25	9,275.00	0.00	1,391.25
O/P-SAPRH-0616-2019	05/04/2019	Original	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS , O/C 003-2019 PAGO POR LA COMPRA DE BOLETAS DE REVISION (FORMA IP-214), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PAGO UNICO ANUAL VEHICULAR, PAGO DE TRASPASOS VEHICULARES, PAGOS CAMBIO DE PLACAS Y REPOSICIÓN DE BOLETAS, SOLICITADO POR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	96,000.00	0.00	14,400.00
Sub Total O/P-SAPRH-0616-2019:					0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	96,000.00	0.00	14,400.00
Sub Total 33300:					0.00	140,511.70	140,511.70	140,511.70	122,542.10	0.00	17,969.60
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	688,782.00	% Comp.	0.22	Crédito Disponible:	687,272.70
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 171 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	688,782.00	% Comp.	0.22	Crédito Disponible:	687,272.70
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	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-CA-0071-2019	23/04/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ. - PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 07 DE ABRIL DE 2019. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	1,509.30	1,509.30	1,509.30	1,509.30	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0071-2019:	0.00	1,509.30	1,509.30	1,509.30	1,509.30	0.00	0.00
				Sub Total 33400:	0.00	1,509.30	1,509.30	1,509.30	1,509.30	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 172 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	36,680.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	36,680.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	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.	0.00	Crédito Disponible:	39,100.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	31,598.00	Presup. Modificado:	508,359.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	508,359.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 173 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	31,598.00	Presup. Modificado:	508,359.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	508,359.00
				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	0.00	0.00	0.00	14,365.23	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,365.23	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	3,730.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.43	0.00	0.00
				O/P-RV-0258-2019:							
				Sub Total 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	18,095.66	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,820,662.00	% Comp.	4.18	Crédito Disponible:	1,744,525.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	2,896.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.00	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	28,294.20	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	1,118.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	5,745.50	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	1,926.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 174 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,820,662.00	% Comp.	4.18	Crédito Disponible:	1,744,525.00
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	48,885.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0297-2019:								
O/P-SAPRH-0572-2019	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	0.00	0.00	0.00	3,018.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779.00	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	28,675.30	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	617.10	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	12,958.10	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	7,098.40	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	3,360.50	0.00	0.00
			Sub Total								
			O/P-SAPRH-0572-2019:								
O/P-SAPRH-0654-2019	26/04/2019	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 MARZO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	3,295.60	3,295.60	3,295.60	0.00	0.00	3,295.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	2,863.30	2,863.30	2,863.30	0.00	0.00	2,863.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	2,777.60	2,777.60	2,777.60	0.00	0.00	2,777.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	17,258.40	17,258.40	17,258.40	0.00	0.00	17,258.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	27,118.10	27,118.10	27,118.10	0.00	0.00	27,118.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	967.00	967.00	967.00	0.00	0.00	967.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,280.70	2,280.70	2,280.70	0.00	0.00	2,280.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	7,270.50	7,270.50	7,270.50	0.00	0.00	7,270.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	1,957.80	1,957.80	1,957.80	0.00	0.00	1,957.80
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	7,315.20	7,315.20	7,315.20	0.00	0.00	7,315.20
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,232.80	1,232.80	1,232.80	0.00	0.00	1,232.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 175 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,820,662.00	% Comp.	4.18	Crédito Disponible:	1,744,525.00
				Sub Total	0.00	76,137.00	76,137.00	76,137.00	0.00	0.00	76,137.00
				O/P-SAPRH-0654-2019:							
				Sub Total 35620:	0.00	76,137.00	76,137.00	76,137.00	109,391.40	0.00	76,137.00
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35640:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	295,000.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	294,840.00
				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-CA-0066-2019	23/04/2019	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 11 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0066-2019:							
				Sub Total 35650:	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	33,680.00	Presup. Modificado:	35,180.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	35,180.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	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
				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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 176 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
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.	0.00	Crédito Disponible:	21,986.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36920:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	294,532.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	294,532.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 177 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	294,532.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	294,532.00
				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	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	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	1,554.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.87	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0376-2019:							
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	3,845.19	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.19	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0379-2019:							
				Sub Total 36930:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.06	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	37,500.00	Presup. Modificado:	37,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	37,500.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	33,600.00	Presup. Modificado:	33,600.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	33,600.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	498,514.00	Presup. Modificado:	389,114.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	389,114.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 178 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	498,514.00	Presup. Modificado:	389,114.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	389,114.00
				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
				Sub Total 39100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,392,734.55	% Comp.	0.27	Crédito Disponible:	1,389,020.05
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 179 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,392,734.55	% Comp.	0.27	Crédito Disponible:	1,389,020.05
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.05.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	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-CA-0071-2019	23/04/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ. - PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 07 DE ABRIL DE 2019. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0071-2019:	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00
O/P-RV-0550-2019	10/04/2019	Original	GRUPO BYMAZ , PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS, UN SELLO REDONDO PARA REGISTRO VEHICULAR Y DOS CUADRADOS PARA SECRETARÍA EJECUTIVA; SEGÚN O/C 037-2019 Y FACTURA 000-001-01-00001516.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	632.50	632.50	632.50	385.00	0.00	247.50
				Sub Total O/P-RV-0550-2019:	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,650.00	0.00	247.50
				Sub Total 39200:	0.00	3,714.50	3,714.50	3,714.50	3,467.00	0.00	247.50
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	716,842.00	% Comp.	0.19	Crédito Disponible:	715,471.66
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 180 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	716,842.00	% Comp.	0.19	Crédito Disponible:	715,471.66
O/P-CA-0066-2019	23/04/2019	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 11 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	700.19	700.19	700.19	700.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0066-2019:					0.00	700.19	700.19	700.19	700.19	0.00	0.00
O/P-CA-0071-2019	23/04/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 07 DE ABRIL DE 2019. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	95.15	95.15	95.15	95.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0071-2019:					0.00	95.15	95.15	95.15	95.15	0.00	0.00
O/P-RV-0529-2019	08/04/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL IP Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0529-2019:					0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0377-2019	28/02/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C TRP-002-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,192.27	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0377-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,192.27	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	1,370.34	1,370.34	1,370.34	14,562.61	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	60,940.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	60,940.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 181 de 190

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: 20,868,217.18	% Comp. 1.60	Crédito Disponible: 20,533,994.96				
Sub Total 39400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 5,090,378.00	Presup. Modificado: 6,197,134.00	% Comp. 0.94	Crédito Disponible: 6,138,621.17				
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01					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
0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01					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
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 182 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,197,134.00	% Comp.	0.94	Crédito Disponible:	6,138,621.17
O/P-CA-0066-2019	23/04/2019	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 11 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	11,868.00	11,868.00	11,868.00	11,868.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0066-2019:					0.00	11,868.00	11,868.00	11,868.00	11,868.00	0.00	0.00
O/P-CA-0071-2019	23/04/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 07 DE ABRIL DE 2019. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	2,025.48	2,025.48	2,025.48	2,025.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0071-2019:					0.00	2,025.48	2,025.48	2,025.48	2,025.48	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	0.00	0.00	0.00	2,607.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0305-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.75	0.00	0.00
O/P-RV-0424-2019	02/04/2019	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 11 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	9,859.50	9,859.50	9,859.50	9,859.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0424-2019:					0.00	9,859.50	9,859.50	9,859.50	9,859.50	0.00	0.00
O/P-RV-0529-2019	08/04/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL IP Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	21,791.30	21,791.30	21,791.30	21,791.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0529-2019:					0.00	21,791.30	21,791.30	21,791.30	21,791.30	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 183 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,197,134.00	% Comp.	0.94	Crédito Disponible:	6,138,621.17
O/P-SAPRH-0378-2019	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	5,122.46	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.46	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0378-2019:											
O/P-SAPRH-0381-2019	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	3,746.35	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.35	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0381-2019:											
O/P-SAPRH-0550-2019	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	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0550-2019:											
O/P-SAPRH-0551-2019	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	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0551-2019:											
O/P-SAPRH-0552-2019	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	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0552-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 184 de 190

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:	20,868,217.18	% Comp.	1.60	Crédito Disponible:	20,533,994.96
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,197,134.00	% Comp.	0.94	Crédito Disponible:	6,138,621.17
O/P-SAPRH-0613-2 019	10/04/2019	Original	IMARE. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO FORD RANGER, PLACA N° 9417, AÑO 2008, COLOR BEIGE, MOTOR 51-WLAT850527, CHASIS MNCLSFE408W687895; SEGÚN O/C 027-2019 Y FACTURA 000-002-01-00011250	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	12,968.55	12,968.55	12,968.55	11,277.00	0.00	1,691.55
Sub Total O/P-SAPRH-0613-2019:					0.00	12,968.55	12,968.55	12,968.55	11,277.00	0.00	1,691.55
Sub Total 39600:					0.00	58,512.83	58,512.83	58,512.83	97,257.84	0.00	1,691.55
30000					0.00	334,222.22	334,222.22	334,222.22	451,531.51	0.00	111,886.66
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	23,396,765.30	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	23,396,375.30
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	2,147,483.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,147,483.88
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42110.08.01					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
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 185 de 190

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:	23,396,765.30	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	23,396,375.30
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	2,147,483.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,147,483.88
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	2,477,174.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,477,174.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42120.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 186 de 190

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:	23,396,765.30	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	23,396,375.30
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	2,477,174.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,477,174.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,839.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0472-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.15	0.00	0.00
Sub Total 42120:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.15	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	39,724.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	39,724.00
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	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42140.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42140.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42140.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42140.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42140.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42140.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42140:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	9,040,000.00	Presup. Modificado:	9,040,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,040,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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	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 Abril Hasta Abril Del 2019

Página 187 de 190

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: 23,396,765.30	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 23,396,375.30				
Sub Total 42310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado: 90,193.00	Presup. Modificado: 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: 4,143,382.25	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 4,142,992.25				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 188 de 190

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:	23,396,765.30	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	23,396,375.30
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	4,143,382.25	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	4,142,992.25
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42600.08.01	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
O/P-CA-0071-2019	23/04/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 07 DE ABRIL DE 2019. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0071-2019:	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
				Sub Total 42600:	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 189 de 190

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:	23,396,765.30	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	23,396,375.30
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:	750,720.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	750,720.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	257,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	257,000.00
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	390.00	390.00	390.00	2,229.15	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	4.17	Crédito Disponible:	460,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	10.00	Crédito Disponible:	180,000.00
O/P-RV-0613-2019	12/04/2019	Original	MARIANA ALEJANDRA GARCIA CERRITOS.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN BENÉFICA PARA SUFRAGAR GASTOS FÚNEBRES DE SU HERMANO BAYRON ORESTHES CERRITOS (Q.D.D.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0613-2019:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 190 de 190

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	4.17	Crédito Disponible:	460,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Gran Total:				0.00	34,693,290.76	34,693,290.76	34,693,290.76	36,939,263.49	0.00	10,764,485.12	
Presup.Solicitado:				497,412,489.00	Presup. Modificado:	527,490,175.67	% Comp.	6.58%	Crédito Disponible:	492,796,884.91	

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2019

Página 190 de 190

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		Presup.Solicitado: 480,000.00	Presup. Modificado: 480,000.00	% Comp. 4.17	Crédito Disponible: 460,000.00			
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	34,693,290.76	34,693,290.76	34,693,290.76	36,939,263.49	0.00	10,764,485.12
				Presup.Solicitado: 497,412,489.00	Presup. Modificado: 527,490,175.67	% Comp. 6.58%	Crédito Disponible: 492,796,884.91				

José Rivera

