



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 1 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	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-0691-2019	27/05/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	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	1,116.75	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	1,563.45	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	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	16,360.98	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	670.05	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 2 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0691-2019	27/05/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	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	2,550.11	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	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.15	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	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	2,326.76	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	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	2,233.50	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	9,380.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.95	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 3 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0691-2019	27/05/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,274.10	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	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	193,813.74	0.00	0.00
				O/P-RV-0691-2019:							
O/P-RV-0692-2019	27/05/2019	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 MAYO 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	21,639.70	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	15,611.60	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 4 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0692-2019	27/05/2019	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 MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.29	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	11,644.58	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	37,904.03	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	15,283.56	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
		Original		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	1,536.15	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	9,235.15	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	8,318.19	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0692-2019	27/05/2019	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 MAYO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,866.94	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	5,958.35	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	30,630.39	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	26,044.61	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	82,191.14	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	562,498.79	0.00	0.00
			O/P-RV-0692-2019:								
O/P-RV-0694-2019	27/05/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. APORTACION 8 % L 1438,485.12, REINGRESO L 36,859.44, PRESTAMOS PERSONALES L 1683,191.04, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 355,179.05	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,584.19	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	19,285.45	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	47,371.68	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	33,012.68	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	3,608.00	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	93,625.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,661.75	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	31,104.68	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	8,000.28	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	11,240.17	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	4,088.00	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	45,959.15	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	35,730.72	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 6 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0694-2019	27/05/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. APORTACION 8 % L 1438,485.12, REINGRESO L 36,859.44, PRESTAMOS PERSONALES L 1683,191.04, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 355,179.05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,127.38	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	222,881.15	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	47,973.91	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	38,413.14	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	31,320.88	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	14,354.02	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	28,492.21	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	177,577.06	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	17,142.76	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	40,282.12	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	29,544.92	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	46,427.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	39,271.04	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	21,263.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	201,790.40	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	32,482.75	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	39,212.58	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	13,929.82	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	41,108.79	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	243,834.89	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	24,651.31	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	16,928.50	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	21,472.41	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	12,911.61	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	23,491.92	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	14,994.36	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	55,447.27	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	36,119.61	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	18,333.19	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 7 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,394,392.54
O/P-RV-0694-2019	27/05/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. APORTACION 8 % L 1438,485.12, REINGRESO L 36,859.44, PRESTAMOS PERSONALES L 1683,191.04, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 355,179.05	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.23	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	24,477.67	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	13,098.68	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	140,280.84	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	38,163.26	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	112,002.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	187,816.67	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	72,375.81	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	97,015.95	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	266,175.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,982.12	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	20,929.30	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	10,668.57	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	14,920.30	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	49,112.76	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	38,467.01	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	10,066.43	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	379,510.51	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	8,345.78	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	19,566.52	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	985.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,714.65	0.00	0.00
				O/P-RV-0694-2019:							
O/P-RV-0696-2019	27/05/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	17,011.00	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	43,812.07	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 8 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0696-2019	27/05/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,261.96	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	89,193.78	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	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	3,795.22	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	5,451.19	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	56,593.77	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	3,873.75	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	3,086.76	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	9,971.13	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	8,243.42	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	5,802.21	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	12,117.08	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	28,409.14	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	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	11,427.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 9 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0696-2019	27/05/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	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	48,106.05	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	7,293.54	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	31,890.97	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	9,564.64	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	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	678,684.38	0.00	0.00
			O/P-RV-0696-2019:								
O/P-RV-0697-2019	27/05/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	28,393.00	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	8,352.00	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	9,463.00	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	49,364.00	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	10,790.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 10 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0697-2019	27/05/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.00	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	4,551.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	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	16,675.00	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	18,867.07	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	242,512.07	0.00	0.00
				O/P-RV-0697-2019:							
O/P-RV-0699-2019	27/05/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.43	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	11,340.70	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	36,072.61	0.00	0.00
				O/P-RV-0699-2019:							
O/P-RV-0700-2019	27/05/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-0700-2019:							
O/P-RV-0701-2019	27/05/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	571.86	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	370.50	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	1,299.72	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 11 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0701-2019	27/05/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.90	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	535.50	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	230.25	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	1,612.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	554.53	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	995.97	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	756.00	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	9,366.60	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	785.22	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	1,519.75	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	5,140.33	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	391.50	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	1,160.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.68	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	2,190.02	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	1,729.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,984.91	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	1,362.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.40	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	1,328.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.11	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	3,949.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.41	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	476.34	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	901.41	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	835.06	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	1,971.22	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	850.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.31	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	1,002.68	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	727.54	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 12 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0701-2019	27/05/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.64	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	989.58	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	577.95	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	4,013.52	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	1,907.88	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	4,342.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.25	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	305.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.41	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	5,628.93	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	2,381.67	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	2,112.29	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	6,411.93	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	317.25	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	184.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	93,499.26	0.00	0.00
				O/P-RV-0701-2019:							
O/P-RV-0702-2019	27/05/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	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	2,450.00	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	24,455.00	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	5,385.00	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	3,260.00	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	9,395.00	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	1,250.00	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	7,355.00	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	74,796.00	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	13,089.00	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	11,233.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 13 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0702-2019	27/05/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,219.00	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	12,563.00	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	3,650.00	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	600.00	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	8,206.00	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	3,390.00	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	7,995.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	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	3,350.00	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	4,935.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	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	16,070.00	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	7,734.00	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	26,790.00	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	11,950.00	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
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	322,624.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0702-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 14 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0703-2019	27/05/2019	Original	BANRURAL.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	6,839.97	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	4,110.00	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	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	9,175.09	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	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	50,650.02	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	3,437.12	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	10,660.69	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	4,453.00	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	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	28,601.83	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	10,511.27	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	17,146.92	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	15,670.17	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	19,217.73	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	344,030.92	0.00	0.00
				O/P-RV-0703-2019:							
O/P-RV-0704-2019	27/05/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 15 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0704-2019	27/05/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	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	591.00	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	11,036.00	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	4,195.00	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	6,315.00	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	2,341.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,327.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,939.00	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	5,092.00	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	1,842.00	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	10,616.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	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	2,400.00	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	19,198.00	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	6,563.00	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	2,081.00	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	11,632.00	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	5,935.00	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 Junio Hasta Junio Del 2019

Página 16 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11000	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0704-2019	27/05/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	14,653.00	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	38,438.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	220,776.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0704-2019:							
O/P-RV-0706-2019	27/05/2019	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	7,111.32	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	32,136.30	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	31,491.56	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	18,771.30	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	5,705.32	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	13,071.34	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	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	16,639.63	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	5,000.88	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 17 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0706-2019	27/05/2019	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,062.67	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	32,896.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	326,276.39	0.00	0.00
				O/P-RV-0706-2019:							
O/P-RV-0707-2019	27/05/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	2,317.66	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	3,152.72	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	1,723.60	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	718.74	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	8,669.49	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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0707-2019	27/05/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	673.50	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	2,224.23	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 O/P-RV-0707-2019:		0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.50	0.00	0.00
O/P-RV-0709-2019	27/05/2019	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 MAYO 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	13,083.31	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	2,005.58	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	21,187.93	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	12,042.83	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	8,152.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,059.27	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	13,579.58	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	29,118.69	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	24,560.66	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 19 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0709-2019	27/05/2019	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 MAYO DE 2019.	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	3,414.92	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	21,276.07	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	22,213.77	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	16,548.45	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	46,843.67	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	379,091.90	0.00	0.00
				O/P-RV-0709-2019:							
O/P-RV-0721-2019	28/05/2019	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.41	0.00	0.00
				O/P-RV-0721-2019:							
O/P-RV-0732-2019	28/05/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0732-2019:							
O/P-RV-0733-2019	28/05/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0733-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 20 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,394,392.54
O/P-RV-0738-2019	28/05/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0738-2019:							
O/P-RV-0739-2019	28/05/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0739-2019:							
O/P-RV-0741-2019	28/05/2019	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0741-2019:							
O/P-RV-0742-2019	28/05/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0742-2019:							
O/P-RV-0743-2019	28/05/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0743-2019:							
O/P-RV-0744-2019	29/05/2019	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0744-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 21 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,394,392.54
O/P-RV-0745-2019	29/05/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	752.91	0.00	0.00
				O/P-RV-0745-2019:							
O/P-RV-0746-2019	29/05/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2019- PROGRAMA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0746-2019:							
O/P-RV-0750-2019	29/05/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2019, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD 02 (REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.91	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.91	0.00	0.00
				O/P-RV-0750-2019:							
O/P-RV-0754-2019	29/05/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0754-2019:							
O/P-RV-0757-2019	29/05/2019	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 MAYO 2019, ROGRAMA 11 ACTIVIDA 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA GERENCIA DE GEODESIA)	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-0757-2019:							
O/P-RV-0758-2019	29/05/2019	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 MAYO 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA GERENCIA DE GEODESIA)	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 22 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,394,392.54
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	702.91	0.00	0.00
				O/P-RV-0758-2019:							
O/P-RV-0760-2019	29/05/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (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-0760-2019:							
O/P-RV-0765-2019	29/05/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (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-0765-2019:							
O/P-RV-0766-2019	29/05/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2019, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	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-0766-2019:							
O/P-RV-0767-2019	29/05/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (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-0767-2019:							
O/P-RV-0769-2019	29/05/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0769-2019:							
O/P-RV-0934-2019	19/06/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. COMPLEMENTO CUOTA BOMBA ADELANTO DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	24,888.99	24,888.99	24,888.99	24,888.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 23 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
				Sub Total O/P-RV-0934-2019:	0.00	28,863.99	28,863.99	28,863.99	28,863.99	0.00	0.00
O/P-RV-0935-2019	19/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	158,949.70	158,949.70	158,949.70	158,949.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	59,267.15	59,267.15	59,267.15	59,267.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	174,143.33	174,143.33	174,143.33	174,143.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	131,209.84	131,209.84	131,209.84	131,209.84	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	302,956.21	302,956.21	302,956.21	302,956.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	35,600.91	35,600.91	35,600.91	35,600.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	41,672.93	41,672.93	41,672.93	41,672.93	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	68,746.47	68,746.47	68,746.47	68,746.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	37,256.01	37,256.01	37,256.01	37,256.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	69,692.56	69,692.56	69,692.56	69,692.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	91,247.38	91,247.38	91,247.38	91,247.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	135,640.95	135,640.95	135,640.95	135,640.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	465,014.34	465,014.34	465,014.34	465,014.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	88,052.22	88,052.22	88,052.22	88,052.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	105,894.92	105,894.92	105,894.92	105,894.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	30,123.75	30,123.75	30,123.75	30,123.75	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	108,404.87	108,404.87	108,404.87	108,404.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	90,515.41	90,515.41	90,515.41	90,515.41	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0935-2019:	0.00	2,339,431.57	2,339,431.57	2,339,431.57	2,339,431.57	0.00	0.00
O/P-RV-0936-2019	19/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	687,483.34	687,483.34	687,483.34	687,483.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	165,151.73	165,151.73	165,151.73	165,151.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	119,432.13	119,432.13	119,432.13	119,432.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	87,228.59	87,228.59	87,228.59	87,228.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 24 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0936-2019	19/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	83,295.07	83,295.07	83,295.07	83,295.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	112,189.43	112,189.43	112,189.43	112,189.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	152,065.15	152,065.15	152,065.15	152,065.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	493,346.47	493,346.47	493,346.47	493,346.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	70,361.61	70,361.61	70,361.61	70,361.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	101,124.32	101,124.32	101,124.32	101,124.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	102,894.35	102,894.35	102,894.35	102,894.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	764,631.97	764,631.97	764,631.97	764,631.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	80,937.57	80,937.57	80,937.57	80,937.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	83,921.16	83,921.16	83,921.16	83,921.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	47,995.23	47,995.23	47,995.23	47,995.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	103,357.06	103,357.06	103,357.06	103,357.06	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	104,127.83	104,127.83	104,127.83	104,127.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	104,236.02	104,236.02	104,236.02	104,236.02	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	65,509.74	65,509.74	65,509.74	65,509.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	108,407.60	108,407.60	108,407.60	108,407.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	71,338.62	71,338.62	71,338.62	71,338.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	500,971.92	500,971.92	500,971.92	500,971.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	100,897.73	100,897.73	100,897.73	100,897.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	249,504.23	249,504.23	249,504.23	249,504.23	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0936-2019:	0.00	4,689,427.72	4,689,427.72	4,689,427.72	4,689,427.72	0.00	0.00
O/P-RV-0937-2019	19/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	113,161.31	113,161.31	113,161.31	113,161.31	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	41,063.89	41,063.89	41,063.89	41,063.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	150,838.88	150,838.88	150,838.88	150,838.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	75,455.22	75,455.22	75,455.22	75,455.22	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 25 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0937-2019	19/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	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	1,227,614.57	1,227,614.57	1,227,614.57	1,227,614.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	56,973.53	56,973.53	56,973.53	56,973.53	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	1,780,640.09	1,780,640.09	1,780,640.09	1,780,640.09	0.00	0.00
				O/P-RV-0937-2019:							
O/P-RV-0938-2019	19/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	560,250.27	560,250.27	560,250.27	560,250.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	180,087.88	180,087.88	180,087.88	180,087.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	740,338.15	740,338.15	740,338.15	740,338.15	0.00	0.00
				O/P-RV-0938-2019:							
O/P-RV-0939-2019	19/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	328,458.44	328,458.44	328,458.44	328,458.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	534,352.00	534,352.00	534,352.00	534,352.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	31,874.94	31,874.94	31,874.94	31,874.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	894,685.38	894,685.38	894,685.38	894,685.38	0.00	0.00
				O/P-RV-0939-2019:							
O/P-RV-0944-2019	19/06/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
				Sub Total	0.00	60,913.80	60,913.80	60,913.80	60,913.80	0.00	0.00
				O/P-RV-0944-2019:							
O/P-RV-0945-2019	19/06/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-0945-2019:							
O/P-RV-0946-2019	19/06/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,901.74	3,901.74	3,901.74	3,901.74	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,901.74	3,901.74	3,901.74	3,901.74	0.00	0.00
				O/P-RV-0946-2019:							
O/P-RV-0947-2019	19/06/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	33,823.64	33,823.64	33,823.64	33,823.64	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 26 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
				Sub Total	0.00	33,823.64	33,823.64	33,823.64	33,823.64	0.00	0.00
				O/P-RV-0947-2019:							
O/P-RV-0948-2019	19/06/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-0948-2019:							
O/P-RV-0949-2019	19/06/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,900.26	4,900.26	4,900.26	4,900.26	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,900.26	4,900.26	4,900.26	4,900.26	0.00	0.00
				O/P-RV-0949-2019:							
O/P-RV-0950-2019	19/06/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-0950-2019:							
O/P-RV-0951-2019	19/06/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-0951-2019:							
O/P-RV-0952-2019	19/06/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	25,809.79	25,809.79	25,809.79	25,809.79	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,809.79	25,809.79	25,809.79	25,809.79	0.00	0.00
				O/P-RV-0952-2019:							
O/P-RV-0953-2019	19/06/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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-0953-2019:							
O/P-RV-0954-2019	19/06/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,141.78	18,141.78	18,141.78	18,141.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,141.78	18,141.78	18,141.78	18,141.78	0.00	0.00
				O/P-RV-0954-2019:							
O/P-RV-0955-2019	19/06/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,157.64	7,157.64	7,157.64	7,157.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,157.64	7,157.64	7,157.64	7,157.64	0.00	0.00
				O/P-RV-0955-2019:							
O/P-RV-0956-2019	19/06/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,166.36	7,166.36	7,166.36	7,166.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,166.36	7,166.36	7,166.36	7,166.36	0.00	0.00
				O/P-RV-0956-2019:							
O/P-RV-0957-2019	19/06/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,179.87	7,179.87	7,179.87	7,179.87	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 27 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,394,392.54
				Sub Total	0.00	7,179.87	7,179.87	7,179.87	7,179.87	0.00	0.00
				O/P-RV-0957-2019:							
O/P-RV-0958-2019	19/06/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	20,386.92	20,386.92	20,386.92	20,386.92	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	20,386.92	20,386.92	20,386.92	20,386.92	0.00	0.00
				O/P-RV-0958-2019:							
O/P-RV-0959-2019	19/06/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	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-0959-2019:							
O/P-RV-0960-2019	19/06/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	7,607.05	7,607.05	7,607.05	7,607.05	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,607.05	7,607.05	7,607.05	7,607.05	0.00	0.00
				O/P-RV-0960-2019:							
O/P-RV-0961-2019	19/06/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JUNIO 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	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-0961-2019:							
O/P-RV-0962-2019	19/06/2019	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUEDO NETO JUNIO 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	9.97	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9.97	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
				O/P-RV-0962-2019:							
O/P-RV-0963-2019	19/06/2019	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JUNIO 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,536.66	4,536.66	4,536.66	4,536.66	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,536.66	4,536.66	4,536.66	4,536.66	0.00	0.00
				O/P-RV-0963-2019:							
O/P-RV-0964-2019	19/06/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JUNIO 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	0.00	8,923.74	8,923.74	8,923.74	8,923.74	0.00	0.00
				O/P-RV-0964-2019:							
O/P-RV-0965-2019	19/06/2019	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JUNIO 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	0.00	6,470.45	6,470.45	6,470.45	6,470.45	0.00	0.00
				O/P-RV-0965-2019:							
O/P-RV-0966-2019	19/06/2019	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JUNIO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	8,502.15	8,502.15	8,502.15	8,502.15	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,502.15	8,502.15	8,502.15	8,502.15	0.00	0.00
				O/P-RV-0966-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 28 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0967-2019	19/06/2019	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JUNIO 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					0.00	12,842.59	12,842.59	12,842.59	12,842.59	0.00	0.00
O/P-RV-0967-2019:											
O/P-RV-0968-2019	19/06/2019	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JUNIO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,155.37	6,155.37	6,155.37	6,155.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,155.37	6,155.37	6,155.37	6,155.37	0.00	0.00
O/P-RV-0968-2019:											
O/P-RV-0969-2019	19/06/2019	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JUNIO 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					0.00	7,646.53	7,646.53	7,646.53	7,646.53	0.00	0.00
O/P-RV-0969-2019:											
O/P-RV-0970-2019	19/06/2019	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JUNIO 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					0.00	7,044.01	7,044.01	7,044.01	7,044.01	0.00	0.00
O/P-RV-0970-2019:											
O/P-RV-0992-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,137.05	5,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	16,137.63	16,137.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 29 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0992-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,260.76	11,260.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,550.11	2,550.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,944.15	10,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,326.76	2,326.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,060.90	12,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,103.41	2,103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	9,380.70	9,380.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 30 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0992-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	5,360.40	5,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,040.60	8,040.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,573.60	3,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,796.95	3,796.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,497.45	10,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,103.41	2,103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,126.90	3,126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,748.06	19,748.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	193,590.39	193,590.39	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0992-2019:							
O/P-RV-0993-2019	21/06/2019	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 JUNIO 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	33,492.40	0.00	0.00
		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	12,424.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	21,639.70	21,639.70	21,639.70	21,639.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	21,559.33	21,559.33	21,559.33	21,559.33	0.00	0.00
		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	4,475.73	0.00	0.00
		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	19,721.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	66.71	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	4,532.06	4,532.06	4,532.06	4,532.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	305.56	305.56	305.56	305.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	405.47	405.47	405.47	405.47	0.00	0.00
		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	5,579.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	12,379.83	12,379.83	12,379.83	12,379.83	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 31 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0993-2019	21/06/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,280.92	6,280.92	6,280.92	6,280.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,244.81	5,244.81	5,244.81	5,244.81	0.00	0.00
		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	8,767.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,976.75	2,976.75	2,976.75	2,976.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,689.42	5,689.42	5,689.42	5,689.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	28.87	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
		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	10,371.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,644.58	11,644.58	11,644.58	11,644.58	0.00	0.00
		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	12,585.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	37,904.03	37,904.03	37,904.03	37,904.03	0.00	0.00
		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	3,045.11	0.00	0.00
		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	4,526.57	0.00	0.00
		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	2,620.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	91.38	91.38	91.38	91.38	0.00	0.00
		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	1,536.15	0.00	0.00
		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	3,137.66	0.00	0.00
		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	15,283.56	0.00	0.00
		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	1,536.15	0.00	0.00
		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	2,322.59	0.00	0.00
		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	1,128.15	0.00	0.00
		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	2,299.11	0.00	0.00
		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	44,069.64	0.00	0.00
		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	4,168.84	0.00	0.00
		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	2,860.70	0.00	0.00
		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	1,324.55	0.00	0.00
		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	1,128.34	0.00	0.00
		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	1,536.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,924.85	2,924.85	2,924.85	2,924.85	0.00	0.00
		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	1,698.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,957.96	1,957.96	1,957.96	1,957.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,324.55	1,324.55	1,324.55	1,324.55	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 32 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0993-2019	21/06/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	4,665.97	4,665.97	4,665.97	4,665.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	967.96	967.96	967.96	967.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	9,235.15	9,235.15	9,235.15	9,235.15	0.00	0.00
		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	2,065.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	8,318.19	8,318.19	8,318.19	8,318.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	42,866.94	42,866.94	42,866.94	42,866.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,867.20	6,867.20	6,867.20	6,867.20	0.00	0.00
		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	30,630.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,650.25	26,650.25	26,650.25	26,650.25	0.00	0.00
		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	1,441.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	80.92	80.92	80.92	80.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	305.56	305.56	305.56	305.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	553.96	553.96	553.96	553.96	0.00	0.00
		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	5,497.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	872.74	872.74	872.74	872.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	82,191.14	82,191.14	82,191.14	82,191.14	0.00	0.00
		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	2,543.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	564,351.43	564,351.43	564,351.43	564,351.43	0.00	0.00
				O/P-RV-0993-2019:							
O/P-RV-0995-2019	21/06/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. APORTACION 8 % L 1438,381.48, REINGRESO L 36,859.44, PRESTAMOS PERSONALES L 1722,415.71, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 355,179.05	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	44,584.19	44,584.19	44,584.19	44,584.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	23,644.58	23,644.58	23,644.58	23,644.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	49,599.68	49,599.68	49,599.68	49,599.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	37,260.68	37,260.68	37,260.68	37,260.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	99,687.88	99,687.88	99,687.88	99,687.88	0.00	0.00
		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	24,661.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	9,387.55	9,387.55	9,387.55	9,387.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 33 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0995-2019	21/06/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. APORTACION 8 % L 1438,381.48, REINGRESO L 36,859.44, PRESTAMOS PERSONALES L 1722,415.71, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 355,179.05	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,371.52	4,371.52	4,371.52	4,371.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	11,240.17	11,240.17	11,240.17	11,240.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	6,540.91	6,540.91	6,540.91	6,540.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	44,441.55	44,441.55	44,441.55	44,441.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	37,221.87	37,221.87	37,221.87	37,221.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	21,672.11	21,672.11	21,672.11	21,672.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	226,623.89	226,623.89	226,623.89	226,623.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	48,213.91	48,213.91	48,213.91	48,213.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	32,040.93	32,040.93	32,040.93	32,040.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	7,017.35	7,017.35	7,017.35	7,017.35	0.00	0.00
		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	35,794.97	0.00	0.00
		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	16,539.94	0.00	0.00
		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	28,492.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	173,415.26	173,415.26	173,415.26	173,415.26	0.00	0.00
		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	17,142.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	40,282.12	40,282.12	40,282.12	40,282.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	28,381.08	28,381.08	28,381.08	28,381.08	0.00	0.00
		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	46,427.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	43,019.51	43,019.51	43,019.51	43,019.51	0.00	0.00
		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	21,263.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	204,499.52	204,499.52	204,499.52	204,499.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	32,725.94	32,725.94	32,725.94	32,725.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	39,212.58	39,212.58	39,212.58	39,212.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	13,929.82	13,929.82	13,929.82	13,929.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	42,954.14	42,954.14	42,954.14	42,954.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	254,010.55	254,010.55	254,010.55	254,010.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	24,651.31	24,651.31	24,651.31	24,651.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	16,928.50	16,928.50	16,928.50	16,928.50	0.00	0.00
		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	21,472.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 34 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0995-2019	21/06/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. APORTACION 8 % L 1438,381.48, REINGRESO L 36,859.44, PRESTAMOS PERSONALES L 1722,415.71, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 355,179.05	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	12,911.61	12,911.61	12,911.61	12,911.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	24,375.43	24,375.43	24,375.43	24,375.43	0.00	0.00
		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	14,994.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	50,782.94	50,782.94	50,782.94	50,782.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	39,872.74	39,872.74	39,872.74	39,872.74	0.00	0.00
		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	18,333.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	23,189.65	23,189.65	23,189.65	23,189.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	24,477.67	24,477.67	24,477.67	24,477.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	14,386.68	14,386.68	14,386.68	14,386.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	141,195.31	141,195.31	141,195.31	141,195.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	34,996.76	34,996.76	34,996.76	34,996.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	113,970.26	113,970.26	113,970.26	113,970.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	191,789.16	191,789.16	191,789.16	191,789.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	74,658.33	74,658.33	74,658.33	74,658.33	0.00	0.00
		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	97,015.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	270,134.67	270,134.67	270,134.67	270,134.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	13,982.12	13,982.12	13,982.12	13,982.12	0.00	0.00
		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	20,929.30	0.00	0.00
		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	10,668.57	0.00	0.00
		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	14,920.30	0.00	0.00
		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	49,112.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	38,894.14	38,894.14	38,894.14	38,894.14	0.00	0.00
		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	10,066.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	385,317.33	385,317.33	385,317.33	385,317.33	0.00	0.00
		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	8,345.78	0.00	0.00
		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	19,566.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	985.47	985.47	985.47	985.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,552,835.68	3,552,835.68	3,552,835.68	3,552,835.68	0.00	0.00
				O/P-RV-0995-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 35 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0996-2019	21/06/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	17,011.00	17,011.00	17,011.00	0.00	0.00	17,011.00
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,947.20	5,947.20	5,947.20	0.00	0.00	5,947.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,594.52	11,594.52	11,594.52	0.00	0.00	11,594.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,445.45	8,445.45	8,445.45	0.00	0.00	8,445.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	83,215.84	83,215.84	83,215.84	0.00	0.00	83,215.84
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	3,395.32	3,395.32	3,395.32	0.00	0.00	3,395.32
		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	6,926.01	6,926.01	6,926.01	0.00	0.00	6,926.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	52,319.45	52,319.45	52,319.45	0.00	0.00	52,319.45
		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	3,086.76	3,086.76	3,086.76	0.00	0.00	3,086.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	21,880.38	21,880.38	21,880.38	0.00	0.00	21,880.38
		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	8,143.42	8,143.42	8,143.42	0.00	0.00	8,143.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	12,395.54	12,395.54	12,395.54	0.00	0.00	12,395.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,705.50	9,705.50	9,705.50	0.00	0.00	9,705.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,802.21	5,802.21	5,802.21	0.00	0.00	5,802.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	12,117.08	12,117.08	12,117.08	0.00	0.00	12,117.08
		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	11,427.16	11,427.16	11,427.16	0.00	0.00	11,427.16

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 36 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0996-2019	21/06/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	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	43,879.05	43,879.05	43,879.05	0.00	0.00	43,879.05
		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	31,890.97	31,890.97	31,890.97	0.00	0.00	31,890.97
		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	9,564.64	9,564.64	9,564.64	0.00	0.00	9,564.64
		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	59,825.35	59,825.35	59,825.35	0.00	0.00	59,825.35
				Sub Total	0.00	659,419.50	659,419.50	659,419.50	0.00	0.00	659,419.50
				O/P-RV-0996-2019:							
O/P-RV-0997-2019	21/06/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	4,668.00	4,668.00	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
		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	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	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	29,338.00	29,338.00	29,338.00	0.00	0.00	29,338.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,372.00	5,372.00	5,372.00	0.00	0.00	5,372.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 37 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0997-2019	21/06/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,003.00	11,003.00	11,003.00	0.00	0.00	11,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	52,033.00	52,033.00	52,033.00	0.00	0.00	52,033.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	0.00	0.00	10,790.00
		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	10,546.00	10,546.00	10,546.00	0.00	0.00	10,546.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	4,551.00	4,551.00	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00
		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	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00	16,675.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	0.00	0.00	10,419.00
		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	237,406.00	237,406.00	237,406.00	0.00	0.00	237,406.00
				O/P-RV-0997-2019:							
O/P-RV-0998-2019	21/06/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONALES A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	11,321.34	11,321.34	11,321.34	0.00	0.00	11,321.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	3,698.37	3,698.37	3,698.37	0.00	0.00	3,698.37
		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	35,106.88	35,106.88	35,106.88	0.00	0.00	35,106.88
				O/P-RV-0998-2019:							
O/P-RV-0999-2019	21/06/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-0999-2019	21/06/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	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-RV-0999-2019:							
O/P-RV-1000-2019	21/06/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	571.86	571.86	571.86	571.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	600.75	600.75	600.75	600.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,299.72	1,299.72	1,299.72	1,299.72	0.00	0.00
		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	1,026.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	350.25	350.25	350.25	350.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,362.36	1,362.36	1,362.36	1,362.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	554.53	554.53	554.53	554.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	995.97	995.97	995.97	995.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	756.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,661.77	9,661.77	9,661.77	9,661.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,233.25	1,233.25	1,233.25	1,233.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	286.50	286.50	286.50	286.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	785.22	785.22	785.22	785.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,890.33	4,890.33	4,890.33	4,890.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	391.50	391.50	391.50	391.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,569.06	1,569.06	1,569.06	1,569.06	0.00	0.00
		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	2,190.02	0.00	0.00
		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	1,729.25	0.00	0.00
		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	1,096.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,988.66	5,988.66	5,988.66	5,988.66	0.00	0.00
		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	1,362.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,585.40	2,585.40	2,585.40	2,585.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,078.11	1,078.11	1,078.11	1,078.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,341.11	1,341.11	1,341.11	1,341.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,949.30	3,949.30	3,949.30	3,949.30	0.00	0.00
		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	1,387.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 39 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-1000-2019	21/06/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	476.34	476.34	476.34	476.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	901.41	901.41	901.41	901.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	835.06	835.06	835.06	835.06	0.00	0.00
		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	1,971.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	850.52	850.52	850.52	850.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,409.55	1,409.55	1,409.55	1,409.55	0.00	0.00
		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	1,002.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	727.64	727.64	727.64	727.64	0.00	0.00
		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	1,309.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	989.58	989.58	989.58	989.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	577.95	577.95	577.95	577.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	4,013.52	4,013.52	4,013.52	4,013.52	0.00	0.00
		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	1,907.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	4,342.32	4,342.32	4,342.32	4,342.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,769.25	1,769.25	1,769.25	1,769.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	305.25	305.25	305.25	305.25	0.00	0.00
		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	1,125.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,514.57	7,514.57	7,514.57	7,514.57	0.00	0.00
		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	2,381.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,112.29	2,112.29	2,112.29	2,112.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,217.92	7,217.92	7,217.92	7,217.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	317.25	317.25	317.25	317.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	184.78	184.78	184.78	184.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	94,448.19	94,448.19	94,448.19	94,448.19	0.00	0.00
				O/P-RV-1000-2019:							
O/P-RV-1001-2019	21/06/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	23,155.00	23,155.00	23,155.00	23,155.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	7,465.00	7,465.00	7,465.00	7,465.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 40 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-1001-2019	21/06/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,595.00	8,595.00	8,595.00	8,595.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	76,731.00	76,731.00	76,731.00	76,731.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	13,419.00	13,419.00	13,419.00	13,419.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	11,233.00	11,233.00	11,233.00	11,233.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,479.00	16,479.00	16,479.00	16,479.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	11,263.00	11,263.00	11,263.00	11,263.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		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	1,331.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
		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	1,257.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	14,795.00	14,795.00	14,795.00	14,795.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 41 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-1001-2019	21/06/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,935.00	5,935.00	5,935.00	5,935.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	25,795.00	25,795.00	25,795.00	25,795.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	322,704.00	322,704.00	322,704.00	322,704.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1001-2019:							
O/P-RV-1002-2019	21/06/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	8,235.04	8,235.04	8,235.04	0.00	0.00	8,235.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,839.97	6,839.97	6,839.97	0.00	0.00	6,839.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,184.00	3,184.00	3,184.00	0.00	0.00	3,184.00
		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	9,175.09	9,175.09	9,175.09	0.00	0.00	9,175.09
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	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	55,212.02	55,212.02	55,212.02	0.00	0.00	55,212.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,201.23	2,201.23	2,201.23	0.00	0.00	2,201.23
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	4,453.00	4,453.00	4,453.00	0.00	0.00	4,453.00
		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	28,601.83	28,601.83	28,601.83	0.00	0.00	28,601.83



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 42 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-1002-2019	21/06/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,511.27	10,511.27	10,511.27	0.00	0.00	10,511.27
		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	21,256.92	21,256.92	21,256.92	0.00	0.00	21,256.92
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	17,990.89	17,990.89	17,990.89	0.00	0.00	17,990.89
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	24,145.73	24,145.73	24,145.73	0.00	0.00	24,145.73
			Sub Total O/P-RV-1002-2019:		0.00	358,951.42	358,951.42	358,951.42	0.00	0.00	358,951.42
O/P-RV-1003-2019	21/06/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,351.00	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00
		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	551.00	551.00	551.00	0.00	0.00	551.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	3,173.00	3,173.00	3,173.00	0.00	0.00	3,173.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	15,482.00	15,482.00	15,482.00	0.00	0.00	15,482.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,883.00	4,883.00	4,883.00	0.00	0.00	4,883.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00
		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	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00	0.00	2,341.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	19,885.00	19,885.00	19,885.00	0.00	0.00	19,885.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	7,978.00	7,978.00	7,978.00	0.00	0.00	7,978.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,842.00	6,842.00	6,842.00	0.00	0.00	6,842.00
		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	10,945.00	10,945.00	10,945.00	0.00	0.00	10,945.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	0.00	0.00	19,177.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00	0.00	0.00	4,841.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	0.00	0.00	2,081.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00	2,888.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 43 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-1003-2019	21/06/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	2,326.00
		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	11,632.00	11,632.00	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00
		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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	8,678.00	8,678.00	8,678.00	0.00	0.00	8,678.00
		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	2,303.00	2,303.00	2,303.00	0.00	0.00	2,303.00
		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	2,629.00	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00	2,629.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	44,670.00	44,670.00	44,670.00	0.00	0.00	44,670.00
				Sub Total O/P-RV-1003-2019:	0.00	242,694.00	242,694.00	242,694.00	0.00	0.00	242,694.00
O/P-RV-1004-2019	21/06/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	7,111.32	7,111.32	7,111.32	0.00	0.00	7,111.32
		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	32,201.50	32,201.50	32,201.50	0.00	0.00	32,201.50
		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 Junio Hasta Junio Del 2019

Página 44 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-1004-2019	21/06/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	22,806.60	22,806.60	22,806.60	0.00	0.00	22,806.60
		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	5,705.32	5,705.32	5,705.32	0.00	0.00	5,705.32
		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	7,774.47	7,774.47	7,774.47	0.00	0.00	7,774.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	14,634.09	14,634.09	14,634.09	0.00	0.00	14,634.09
		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	16,639.63	16,639.63	16,639.63	0.00	0.00	16,639.63
		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	32,772.71	32,772.71	32,772.71	0.00	0.00	32,772.71
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	32,896.47	32,896.47	32,896.47	0.00	0.00	32,896.47
				Sub Total	0.00	326,507.89	326,507.89	326,507.89	0.00	0.00	326,507.89
				O/P-RV-1004-2019:							
O/P-RV-1005-2019	21/06/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	2,198.78	2,198.78	2,198.78	0.00	0.00	2,198.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,152.72	3,152.72	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72
		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	1,723.60	1,723.60	1,723.60	0.00	0.00	1,723.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	718.74	718.74	718.74	0.00	0.00	718.74



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 45 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-1005-2019	21/06/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	381.23	381.23	381.23	0.00	0.00	381.23
		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	673.50	673.50	673.50	0.00	0.00	673.50
		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-RV-1005-2019:	0.00	43,620.62	43,620.62	43,620.62	0.00	0.00	43,620.62
O/P-RV-1006-2019	21/06/2019	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 JUNIO 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	13,083.31	13,083.31	13,083.31	0.00	0.00	13,083.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	2,005.58	2,005.58	2,005.58	0.00	0.00	2,005.58
		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	21,187.93	21,187.93	21,187.93	0.00	0.00	21,187.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,932.40	11,932.40	11,932.40	0.00	0.00	11,932.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,257.66	9,257.66	9,257.66	0.00	0.00	9,257.66
		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 Junio Hasta Junio Del 2019

Página 46 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-1006-2019	21/06/2019	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 JUNIO 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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,144.26	7,144.26	7,144.26	0.00	0.00	7,144.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	7,124.97	7,124.97	7,124.97	0.00	0.00	7,124.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,132.35	5,132.35	5,132.35	0.00	0.00	5,132.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	13,579.58	13,579.58	13,579.58	0.00	0.00	13,579.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	30,538.69	30,538.69	30,538.69	0.00	0.00	30,538.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,153.25	5,153.25	5,153.25	0.00	0.00	5,153.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,560.66	24,560.66	24,560.66	0.00	0.00	24,560.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	7,454.09	7,454.09	7,454.09	0.00	0.00	7,454.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,975.02	4,975.02	4,975.02	0.00	0.00	4,975.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,154.38	7,154.38	7,154.38	0.00	0.00	7,154.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	15,085.72	15,085.72	15,085.72	0.00	0.00	15,085.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	4,895.21	4,895.21	4,895.21	0.00	0.00	4,895.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	8,608.98	8,608.98	8,608.98	0.00	0.00	8,608.98
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,611.43	10,611.43	10,611.43	0.00	0.00	10,611.43
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,276.07	21,276.07	21,276.07	0.00	0.00	21,276.07
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,278.15	12,278.15	12,278.15	0.00	0.00	12,278.15
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,213.77	22,213.77	22,213.77	0.00	0.00	22,213.77
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	16,548.45	16,548.45	16,548.45	0.00	0.00	16,548.45
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	46,843.67	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00	46,843.67
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
				Sub Total	0.00	379,783.78	379,783.78	379,783.78	0.00	0.00	379,783.78
				O/P-RV-1006-2019:							
O/P-RV-1007-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,486.22	10,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 47 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,394,392.54
O/P-RV-1007-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	964.37	964.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,600.59	14,600.59	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1007-2019:							
O/P-RV-1009-2019	24/06/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO- APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019 (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND-04 COORDINACION DE PROYECTOS TEGUCIGALPA D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
				Sub Total	0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
				O/P-RV-1009-2019:							
O/P-RV-1010-2019	24/06/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND 06 TEGUCIGALPA D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,277.91	2,277.91	2,277.91	0.00	0.00	2,277.91
				Sub Total	0.00	2,277.91	2,277.91	2,277.91	0.00	0.00	2,277.91
				O/P-RV-1010-2019:							
O/P-RV-1011-2019	24/06/2019	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES JUNIO DE 2019. PROGRA 01 ACTIVIDAD 02 UND 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,265.41	2,265.41	2,265.41	0.00	0.00	2,265.41
				Sub Total	0.00	2,265.41	2,265.41	2,265.41	0.00	0.00	2,265.41
				O/P-RV-1011-2019:							
O/P-RV-1012-2019	24/06/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,539.20	8,539.20	8,539.20	0.00	0.00	8,539.20
				Sub Total	0.00	8,539.20	8,539.20	8,539.20	0.00	0.00	8,539.20
				O/P-RV-1012-2019:							
O/P-RV-1013-2019	24/06/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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-RV-1013-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 48 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible:	196,394,392.54	
O/P-RV-1014-2019	24/06/2019	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	0.00	577.91
				Sub Total	0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	0.00	577.91
				O/P-RV-1014-2019:							
O/P-RV-1017-2019	24/06/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	0.00	577.91
				Sub Total	0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	0.00	577.91
				O/P-RV-1017-2019:							
O/P-RV-1018-2019	24/06/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR: JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,540.41	1,540.41	1,540.41	0.00	0.00	1,540.41
				Sub Total	0.00	1,540.41	1,540.41	1,540.41	0.00	0.00	1,540.41
				O/P-RV-1018-2019:							
O/P-RV-1019-2019	24/06/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
				Sub Total	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
				O/P-RV-1019-2019:							
O/P-RV-1020-2019	24/06/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				O/P-RV-1020-2019:							
O/P-RV-1021-2019	24/06/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-1021-2019:							
O/P-RV-1022-2019	24/06/2019	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 49 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
				Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-1022-2019:							
O/P-RV-1023-2019	24/06/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR: JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 REGISTRO DE TEGUCIGALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,027.91	1,027.91	1,027.91	0.00	0.00	1,027.91
				Sub Total	0.00	1,027.91	1,027.91	1,027.91	0.00	0.00	1,027.91
				O/P-RV-1023-2019:							
O/P-RV-1024-2019	24/06/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
				Sub Total	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
				O/P-RV-1024-2019:							
O/P-RV-1025-2019	24/06/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	981.41	981.41	981.41	0.00	0.00	981.41
				Sub Total	0.00	981.41	981.41	981.41	0.00	0.00	981.41
				O/P-RV-1025-2019:							
O/P-RV-1026-2019	25/06/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD 02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,027.41	1,027.41	1,027.41	0.00	0.00	1,027.41
				Sub Total	0.00	1,027.41	1,027.41	1,027.41	0.00	0.00	1,027.41
				O/P-RV-1026-2019:							
O/P-RV-1027-2019	25/06/2019	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
				Sub Total	0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
				O/P-RV-1027-2019:							
O/P-RV-1028-2019	25/06/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 50 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,394,392.54
				Sub Total	0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
				O/P-RV-1028-2019:							
O/P-RV-1029-2019	25/06/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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	352.91	352.91	352.91	0.00	0.00	352.91
				Sub Total	0.00	352.91	352.91	352.91	0.00	0.00	352.91
				O/P-RV-1029-2019:							
O/P-RV-1030-2019	25/06/2019	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 JUNIO DE 2019. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 REGISTRO DE SIGUATEPEQUE (03-18)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
				Sub Total	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
				O/P-RV-1030-2019:							
O/P-RV-1031-2019	25/06/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (07-03 REGISTRO DE DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	691.16	691.16	691.16	0.00	0.00	691.16
				Sub Total	0.00	691.16	691.16	691.16	0.00	0.00	691.16
				O/P-RV-1031-2019:							
O/P-RV-1032-2019	25/06/2019	Original	REBECA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.D.C.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				O/P-RV-1032-2019:							
O/P-RV-1033-2019	25/06/2019	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 JUNIO 2019, ROGRAMA 11 ACTIVIDA 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA GERENCIA DE GEODESIA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	977.91
				Sub Total	0.00	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	977.91
				O/P-RV-1033-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 51 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible:	196,394,392.54	
O/P-RV-1034-2019	25/06/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JOSE ANIBAL MARIN RAMOS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	977.91
				Sub Total	0.00	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	977.91
				O/P-RV-1034-2019:							
O/P-RV-1035-2019	25/06/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-04 UND-03 (GERENCIA DE CARTOGRAFIA TEGUCIGALPA D.C.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
				Sub Total	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
				O/P-RV-1035-2019:							
O/P-RV-1036-2019	25/06/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,930.41	1,930.41	1,930.41	0.00	0.00	1,930.41
				Sub Total	0.00	1,930.41	1,930.41	1,930.41	0.00	0.00	1,930.41
				O/P-RV-1036-2019:							
O/P-RV-1037-2019	25/06/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
				Sub Total	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
				O/P-RV-1037-2019:							
O/P-RV-1038-2019	25/06/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	940.41	940.41	940.41	0.00	0.00	940.41
				Sub Total	0.00	940.41	940.41	940.41	0.00	0.00	940.41
				O/P-RV-1038-2019:							
O/P-RV-1039-2019	25/06/2019	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 JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (0801- REGISTRO VEHICU	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	936.91	936.91	936.91	0.00	0.00	936.91
				Sub Total	0.00	936.91	936.91	936.91	0.00	0.00	936.91
				O/P-RV-1039-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 52 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41	Crédito Disponible:	196,394,392.54
O/P-RV-1040-2019	25/06/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (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	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
				O/P-RV-1040-2019:							
O/P-RV-1041-2019	25/06/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00	6,775.00
				Sub Total	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00	6,775.00
				O/P-RV-1041-2019:							
O/P-RV-1042-2019	25/06/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (0601-REGISTRO VEHICULAR CHOLUTECA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,492.91	1,492.91	1,492.91	0.00	0.00	1,492.91
				Sub Total	0.00	1,492.91	1,492.91	1,492.91	0.00	0.00	1,492.91
				O/P-RV-1042-2019:							
O/P-RV-1043-2019	25/06/2019	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,215.41	3,215.41	3,215.41	0.00	0.00	3,215.41
				Sub Total	0.00	3,215.41	3,215.41	3,215.41	0.00	0.00	3,215.41
				O/P-RV-1043-2019:							
O/P-RV-1044-2019	25/06/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 14- ACTIVIDAD 02	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,502.41	1,502.41	1,502.41	0.00	0.00	1,502.41
				Sub Total	0.00	1,502.41	1,502.41	1,502.41	0.00	0.00	1,502.41
				O/P-RV-1044-2019:							
O/P-RV-1045-2019	25/06/2019	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
				O/P-RV-1045-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 53 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.41	Crédito Disponible: 196,394,392.54				
O/P-RV-1046-2019	25/06/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
Sub Total O/P-RV-1046-2019:					0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
Sub Total 11100:					0.00	18,030,287.46	18,030,287.46	17,822,096.48	22,469,317.83	0.00	2,363,030.71
Objeto de Gasto 11510	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado: 17,839,890.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 17,839,890.00				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 54 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11510	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado: 17,839,890.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 17,839,890.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 55 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11510	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado: 17,839,890.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 17,839,890.00				
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado: 17,982,004.02	% Comp. 99.97	Crédito Disponible: 5,632.20				
O/P-RV-0866-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	172,190.00	172,190.00	172,190.00	172,190.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	115,149.78	115,149.78	115,149.78	115,149.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	195,479.29	195,479.29	195,479.29	195,479.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	154,170.00	154,170.00	154,170.00	154,170.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	457,895.13	457,895.13	457,895.13	457,895.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	52,481.00	52,481.00	52,481.00	52,481.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	24,812.00	24,812.00	24,812.00	24,812.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	87,112.00	87,112.00	87,112.00	87,112.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11520.08.01	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	123,244.17	123,244.17	123,244.17	123,244.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	118,083.33	118,083.33	118,083.33	118,083.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	146,900.00	146,900.00	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	759,086.66	759,086.66	759,086.66	759,086.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	138,262.56	138,262.56	138,262.56	138,262.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	198,313.00	198,313.00	198,313.00	198,313.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	147,791.89	147,791.89	147,791.89	147,791.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	130,572.00	130,572.00	130,572.00	130,572.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	198,652.10	198,652.10	198,652.10	198,652.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,361,894.91	3,361,894.91	3,361,894.91	3,361,894.91	0.00	0.00
				O/P-RV-0866-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 56 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado: 17,982,004.02	% Comp. 99.97	Crédito Disponible: 5,632.20				
O/P-RV-0867-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	959,310.75	959,310.75	959,310.75	959,310.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	143,441.00	143,441.00	143,441.00	143,441.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	206,460.00	206,460.00	206,460.00	206,460.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	132,407.89	132,407.89	132,407.89	132,407.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	135,008.30	135,008.30	135,008.30	135,008.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	167,204.00	167,204.00	167,204.00	167,204.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	185,075.70	185,075.70	185,075.70	185,075.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	689,726.97	689,726.97	689,726.97	689,726.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	115,613.00	115,613.00	115,613.00	115,613.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	157,808.48	157,808.48	157,808.48	157,808.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	139,803.00	139,803.00	139,803.00	139,803.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	1,128,702.60	1,128,702.60	1,128,702.60	1,128,702.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	76,693.00	76,693.00	76,693.00	76,693.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	113,104.00	113,104.00	113,104.00	113,104.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	91,996.00	91,996.00	91,996.00	91,996.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	143,525.00	143,525.00	143,525.00	143,525.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	82,735.00	82,735.00	82,735.00	82,735.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	129,729.00	129,729.00	129,729.00	129,729.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	88,330.00	88,330.00	88,330.00	88,330.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	110,005.00	110,005.00	110,005.00	110,005.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	172,473.00	172,473.00	172,473.00	172,473.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	113,226.00	113,226.00	113,226.00	113,226.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.08.01	0.00	679,035.70	679,035.70	679,035.70	679,035.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11520.08.01	0.00	121,944.00	121,944.00	121,944.00	121,944.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11520.08.01	0.00	377,650.95	377,650.95	377,650.95	377,650.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,640,988.34	6,640,988.34	6,640,988.34	6,640,988.34	0.00	0.00
				O/P-RV-0867-2019:							
O/P-RV-0868-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	225,198.03	225,198.03	225,198.03	225,198.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	127,117.19	127,117.19	127,117.19	127,117.19	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 57 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado: 17,982,004.02	% Comp. 99.97	Crédito Disponible: 5,632.20				
O/P-RV-0868-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	60,215.05	60,215.05	60,215.05	60,215.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	71,164.00	71,164.00	71,164.00	71,164.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	136,558.00	136,558.00	136,558.00	136,558.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	1,750,749.82	1,750,749.82	1,750,749.82	1,750,749.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	35,652.00	35,652.00	35,652.00	35,652.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	46,470.00	46,470.00	46,470.00	46,470.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	11,555.00	11,555.00	11,555.00	11,555.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,496,939.09	2,496,939.09	2,496,939.09	2,496,939.09	0.00	0.00
				O/P-RV-0868-2019:							
O/P-RV-0869-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8527	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	732,939.50	732,939.50	732,939.50	732,939.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	322,955.00	322,955.00	322,955.00	322,955.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,055,894.50	1,055,894.50	1,055,894.50	1,055,894.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0869-2019:							
O/P-RV-0870-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No. 8528	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	405,971.30	405,971.30	405,971.30	405,971.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	838,300.08	838,300.08	838,300.08	838,300.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	47,161.00	47,161.00	47,161.00	47,161.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,291,432.38	1,291,432.38	1,291,432.38	1,291,432.38	0.00	0.00
				O/P-RV-0870-2019:							
O/P-RV-0875-2019	11/06/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PAGO DECIMOCUARTO SALARIO JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	81,100.00	81,100.00	81,100.00	81,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	81,100.00	81,100.00	81,100.00	81,100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0875-2019:							
O/P-RV-0876-2019	11/06/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0876-2019:							
O/P-RV-0877-2019	11/06/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	4,196.84	4,196.84	4,196.84	4,196.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,196.84	4,196.84	4,196.84	4,196.84	0.00	0.00
				O/P-RV-0877-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 58 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado: 17,982,004.02	% Comp. 99.97	Crédito Disponible: 5,632.20				
O/P-RV-0878-2019	11/06/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO DECIMOCUARTO SALARIO JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-0878-2019:											
O/P-RV-0879-2019	11/06/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-0879-2019:											
O/P-RV-0880-2019	11/06/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DECIMOCUARTO SALARIO JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	5,485.78	5,485.78	5,485.78	5,485.78	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,485.78	5,485.78	5,485.78	5,485.78	0.00	0.00
O/P-RV-0880-2019:											
O/P-RV-0881-2019	11/06/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-0881-2019:											
O/P-RV-0882-2019	11/06/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-0882-2019:											
O/P-RV-0883-2019	11/06/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	15,197.22	15,197.22	15,197.22	15,197.22	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,197.22	15,197.22	15,197.22	15,197.22	0.00	0.00
O/P-RV-0883-2019:											
O/P-RV-0884-2019	11/06/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO DECIMOCUARTO SALARIO JUNIO 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	16,539.50	16,539.50	16,539.50	16,539.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,539.50	16,539.50	16,539.50	16,539.50	0.00	0.00
O/P-RV-0884-2019:											
O/P-RV-0885-2019	11/06/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO DECIMOCUARTO SALARIO JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-0885-2019:											
O/P-RV-0886-2019	11/06/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
O/P-RV-0886-2019:											
O/P-RV-0887-2019	11/06/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.PAGO DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
O/P-RV-0887-2019:											
O/P-RV-0888-2019	11/06/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 59 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp.	99.97	Crédito Disponible:	5,632.20
				Sub Total	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00
				O/P-RV-0888-2019:							
O/P-RV-0889-2019	11/06/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ. DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00
				Sub Total	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00
				O/P-RV-0889-2019:							
O/P-RV-0890-2019	11/06/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.PAGO DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	18,521.11	18,521.11	18,521.11	18,521.11	18,521.11	0.00
				Sub Total	0.00	18,521.11	18,521.11	18,521.11	18,521.11	18,521.11	0.00
				O/P-RV-0890-2019:							
O/P-RV-0891-2019	11/06/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019. (ACUERDO REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	0.00
				Sub Total	0.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	0.00
				O/P-RV-0891-2019:							
O/P-RV-0892-2019	11/06/2019	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019. (ACUERDO REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00
				O/P-RV-0892-2019:							
O/P-RV-0893-2019	11/06/2019	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019. (ACUERDO REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	14,003.00	14,003.00	14,003.00	14,003.00	14,003.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,003.00	14,003.00	14,003.00	14,003.00	14,003.00	0.00
				O/P-RV-0893-2019:							
O/P-RV-0894-2019	11/06/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019. (ACUERDO REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,123.00	15,123.00	15,123.00	15,123.00	15,123.00	0.00
				O/P-RV-0894-2019:							
O/P-RV-0895-2019	11/06/2019	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019. (ACUERDO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	2,465.30	2,465.30	2,465.30	2,465.30	2,465.30	0.00
				Sub Total	0.00	2,465.30	2,465.30	2,465.30	2,465.30	2,465.30	0.00
				O/P-RV-0895-2019:							
O/P-RV-0896-2019	11/06/2019	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019. (ACUERDO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	18,503.00	18,503.00	18,503.00	18,503.00	18,503.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,503.00	18,503.00	18,503.00	18,503.00	18,503.00	0.00
				O/P-RV-0896-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 60 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado: 17,982,004.02	% Comp. 99.97	Crédito Disponible: 5,632.20				
O/P-RV-0897-2019	11/06/2019	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019. (ACUERDO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	14,548.00	14,548.00	14,548.00	14,548.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0897-2019:	0.00	14,548.00	14,548.00	14,548.00	14,548.00	0.00	0.00
O/P-RV-0898-2019	11/06/2019	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019. (ACUERDO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0898-2019:	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00
O/P-RV-0899-2019	11/06/2019	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019. (ACUERDO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0899-2019:	0.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	0.00	0.00
O/P-RV-0900-2019	11/06/2019	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019. (ACUERDO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	15,063.00	15,063.00	15,063.00	15,063.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0900-2019:	0.00	15,063.00	15,063.00	15,063.00	15,063.00	0.00	0.00
O/P-RV-0901-2019	11/06/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ. PAGO DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0901-2019:	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-0920-2019	17/06/2019	Original	INJUPEMP.PAGO ADELANTO DECIMO CUARTO SUELDO (CREDITO YA JUNIO 2019) DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	104,326.71	104,326.71	104,326.71	104,326.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	50,508.87	50,508.87	50,508.87	50,508.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	101,275.00	101,275.00	101,275.00	101,275.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	10,466.00	10,466.00	10,466.00	10,466.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11520.08.01	0.00	198,900.00	198,900.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	37,817.99	37,817.99	37,817.99	37,817.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	62,471.89	62,471.89	62,471.89	62,471.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	47,017.00	47,017.00	47,017.00	47,017.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	286,873.34	286,873.34	286,873.34	286,873.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	49,181.44	49,181.44	49,181.44	49,181.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	14,941.00	14,941.00	14,941.00	14,941.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 61 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado: 17,982,004.02	% Comp. 99.97	Crédito Disponible: 5,632.20				
O/P-RV-0920-2019	17/06/2019	Original	INJUPEMP.PAGO ADELANTO DECIMO CUARTO SUELDO (CREDITO YA JUNIO 2019) DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	31,037.90	31,037.90	31,037.90	31,037.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	171,267.25	171,267.25	171,267.25	171,267.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	8,613.00	8,613.00	8,613.00	8,613.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	43,985.11	43,985.11	43,985.11	43,985.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	18,051.70	18,051.70	18,051.70	18,051.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	6,915.30	6,915.30	6,915.30	6,915.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	25,076.52	25,076.52	25,076.52	25,076.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	4,292.40	4,292.40	4,292.40	4,292.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.08.01	0.00	196,173.43	196,173.43	196,173.43	196,173.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,526,711.85	1,526,711.85	1,526,711.85	1,526,711.85	0.00	0.00
				O/P-RV-0920-2019:							
O/P-RV-0921-2019	17/06/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO ADELANTO DECIMO CUARTO SUELDO (CUOTA BOMBA JUNIO 2019) DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.08.01	0.00	45,097.87	45,097.87	45,097.87	45,097.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11520.08.01	0.00	51,445.05	51,445.05	51,445.05	51,445.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	45,787.65	45,787.65	45,787.65	45,787.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	8,448.81	8,448.81	8,448.81	8,448.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	1,403.95	1,403.95	1,403.95	1,403.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	242,301.00	242,301.00	242,301.00	242,301.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	347,544.18	347,544.18	347,544.18	347,544.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	742,028.51	742,028.51	742,028.51	742,028.51	0.00	0.00
				O/P-RV-0921-2019:							
O/P-RV-0922-2019	18/06/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	3,657.18	3,657.18	3,657.18	3,657.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,657.18	3,657.18	3,657.18	3,657.18	0.00	0.00
				O/P-RV-0922-2019:							
O/P-RV-0923-2019	18/06/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2019, PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 02-04	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0923-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 62 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp.	99.97	Crédito Disponible:	5,632.20
O/P-RV-0924-2019	18/06/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00
				O/P-RV-0924-2019:							0.00
O/P-RV-0925-2019	18/06/2019	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	2,045.76	2,045.76	2,045.76	2,045.76	2,045.76	0.00
				Sub Total	0.00	2,045.76	2,045.76	2,045.76	2,045.76	2,045.76	0.00
				O/P-RV-0925-2019:							0.00
O/P-RV-0926-2019	18/06/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE ANTICIPO DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO ENERO - MAYO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	68,231.50	68,231.50	68,231.50	68,231.50	68,231.50	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	4,882.02	4,882.02	4,882.02	4,882.02	4,882.02	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	37,393.29	37,393.29	37,393.29	37,393.29	37,393.29	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	30,051.02	30,051.02	30,051.02	30,051.02	30,051.02	0.00
				Sub Total	0.00	140,557.83	140,557.83	140,557.83	140,557.83	140,557.83	0.00
				O/P-RV-0926-2019:							0.00
O/P-RV-0927-2019	18/06/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES DE 2019, PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	4,364.40	4,364.40	4,364.40	4,364.40	4,364.40	0.00
				Sub Total	0.00	4,364.40	4,364.40	4,364.40	4,364.40	4,364.40	0.00
				O/P-RV-0927-2019:							0.00
O/P-RV-0928-2019	18/06/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS JUNIO DE 2019 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	1,893.75	1,893.75	1,893.75	1,893.75	1,893.75	0.00
				Sub Total	0.00	1,893.75	1,893.75	1,893.75	1,893.75	1,893.75	0.00
				O/P-RV-0928-2019:							0.00
O/P-RV-0929-2019	18/06/2019	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DE 2019 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	1,893.75	1,893.75	1,893.75	1,893.75	1,893.75	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 63 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp.	99.97	Crédito Disponible:	5,632.20
				Sub Total	0.00	1,893.75	1,893.75	1,893.75	1,893.75	1,893.75	0.00
				O/P-RV-0929-2019:							
O/P-RV-0930-2019	18/06/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DE 2019- PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	1,820.75	1,820.75	1,820.75	1,820.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,820.75	1,820.75	1,820.75	1,820.75	0.00	0.00
				O/P-RV-0930-2019:							
O/P-RV-0931-2019	18/06/2019	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.D.C.)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	4,532.50	4,532.50	4,532.50	0.00	0.00	4,532.50
				Sub Total	0.00	4,532.50	4,532.50	4,532.50	0.00	0.00	4,532.50
				O/P-RV-0931-2019:							
O/P-RV-0932-2019	18/06/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	10,965.57	10,965.57	10,965.57	10,965.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,965.57	10,965.57	10,965.57	10,965.57	0.00	0.00
				O/P-RV-0932-2019:							
O/P-RV-0933-2019	18/06/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0933-2019:							
				Sub Total 11520:	0.00	17,976,371.82	17,976,371.82	17,976,371.82	17,971,839.32	0.00	4,532.50
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	10.24	Crédito Disponible:	14,146,990.91
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 64 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11600	Complementos			Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado: 15,761,383.00	% Comp. 10.24	Crédito Disponible: 14,146,990.91				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0712-2019	27/05/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019, PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0712-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 65 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11600	Complementos			Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado: 15,761,383.00	% Comp. 10.24	Crédito Disponible: 14,146,990.91				
O/P-RV-0713-2019	27/05/2019	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.76	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.76	0.00	0.00
			O/P-RV-0713-2019:								
O/P-RV-0714-2019	27/05/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE A LA VACACIONE DEL MES DE MAYO DE 2019 -PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.40	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.40	0.00	0.00
			O/P-RV-0714-2019:								
O/P-RV-0715-2019	27/05/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.57	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.57	0.00	0.00
			O/P-RV-0715-2019:								
O/P-RV-0831-2019	28/05/2019	Original	INJUPEMP.PAGO DE PLANILLA CREDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.92	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	50,382.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	57,566.39	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	116,558.31	0.00	0.00
			O/P-RV-0831-2019:								
O/P-RV-0981-2019	20/06/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	25,316.34	25,316.34	25,316.34	25,316.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	72,002.40	72,002.40	72,002.40	72,002.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	35,963.00	35,963.00	35,963.00	35,963.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	19,656.26	19,656.26	19,656.26	19,656.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	17,258.00	17,258.00	17,258.00	17,258.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	23,348.00	23,348.00	23,348.00	23,348.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	13,953.33	13,953.33	13,953.33	13,953.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	54,513.33	54,513.33	54,513.33	54,513.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	27,324.00	27,324.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 66 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11600	Complementos			Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado: 15,761,383.00	% Comp. 10.24	Crédito Disponible: 14,146,990.91				
O/P-RV-0981-2019	20/06/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	72,398.00	72,398.00	72,398.00	72,398.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	41,034.35	41,034.35	41,034.35	41,034.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	106,301.58	106,301.58	106,301.58	106,301.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	42,472.00	42,472.00	42,472.00	42,472.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	53,727.00	53,727.00	53,727.00	53,727.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	116,927.00	116,927.00	116,927.00	116,927.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	29,124.00	29,124.00	29,124.00	29,124.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	13,945.00	13,945.00	13,945.00	13,945.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	75,655.00	75,655.00	75,655.00	75,655.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	21,849.00	21,849.00	21,849.00	21,849.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	29,124.00	29,124.00	29,124.00	29,124.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	34,296.00	34,296.00	34,296.00	34,296.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	35,637.00	35,637.00	35,637.00	35,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	20,325.00	20,325.00	20,325.00	20,325.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	85,282.00	85,282.00	85,282.00	85,282.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	20,863.00	20,863.00	20,863.00	20,863.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	12,318.42	12,318.42	12,318.42	12,318.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	84,598.61	84,598.61	84,598.61	84,598.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	175,013.44	175,013.44	175,013.44	175,013.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,421,029.06	1,421,029.06	1,421,029.06	1,421,029.06	0.00	0.00
				O/P-RV-0981-2019:							
O/P-RV-0982-2019	20/06/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE VACACIONES JUNIO 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	15,123.00	15,123.00	15,123.00	15,123.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,123.00	15,123.00	15,123.00	15,123.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0982-2019:							
O/P-RV-0983-2019	20/06/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	52,953.33	52,953.33	52,953.33	52,953.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	52,953.33	52,953.33	52,953.33	52,953.33	0.00	0.00
				O/P-RV-0983-2019:							
O/P-RV-0984-2019	20/06/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 67 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11600	Complementos			Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado: 15,761,383.00	% Comp. 10.24	Crédito Disponible: 14,146,990.91				
				Sub Total	0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0984-2019:							
O/P-RV-0985-2019	20/06/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0985-2019:							
O/P-RV-1008-2019	24/06/2019	Original	OTILIA NAJERAS MARTINEZ-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑO: RONEY ADALID MORENO TREJO, APLICADO A LAS VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1008-2019:							
O/P-RV-1047-2019	28/06/2019	Original	INJUPEMP.PAGO DE PLANILLA CREDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	14,987.70	14,987.70	14,987.70	0.00	0.00	14,987.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	18,369.00	18,369.00	18,369.00	0.00	0.00	18,369.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
				Sub Total	0.00	56,171.70	56,171.70	56,171.70	0.00	0.00	56,171.70
				O/P-RV-1047-2019:							
				Sub Total 11600:	0.00	1,614,392.09	1,614,392.09	1,614,392.09	1,694,539.43	0.00	56,171.70
Objeto de Gasto 11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado: 31,161,828.00	Presup. Modificado: 31,161,828.00	% Comp. 8.37	Crédito Disponible: 28,554,761.57				
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 68 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11710			Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y	Presup.Solicitado: 31,161,828.00	Presup. Modificado: 31,161,828.00	% Comp. 8.37	Crédito Disponible: 28,554,761.57				
O/P-RV-0693-2019	27/05/2019	Original	INJUPEMP.APORTACIÓN PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,389.98	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	18,828.25	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	46,226.00	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	27,042.50	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	6,539.50	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	79,702.15	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	19,917.20	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	20,836.50	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	5,285.25	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	13,169.48	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	7,409.50	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	37,557.67	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	25,062.96	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	25,534.50	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	150,091.90	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	28,113.24	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	35,494.09	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	26,251.38	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	17,160.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,042.50	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	156,704.02	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	27,845.56	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	27,870.02	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	25,281.04	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	23,301.65	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	25,302.99	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	28,391.83	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	132,487.45	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	17,392.03	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	22,990.77	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	10,421.73	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 69 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11710			Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y	Presup.Solicitado: 31,161,828.00	Presup. Modificado: 31,161,828.00	% Comp. 8.37	Crédito Disponible: 28,554,761.57				
O/P-RV-0693-2019	27/05/2019	Original	INJUPEMP.APORTACIÓN PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24,937.25	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	176,609.43	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	13,411.63	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	15,944.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.84	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	12,128.43	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	21,650.58	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	12,444.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.14	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	24,235.37	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	14,443.31	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	16,716.04	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	23,322.67	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	11,241.81	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	116,281.40	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	26,483.09	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	66,995.56	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	133,963.40	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	51,496.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	74,321.06	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	146,489.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,958.12	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	18,846.06	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	10,811.93	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	10,727.10	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	36,353.39	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	20,500.10	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	4,860.40	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	291,734.12	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	10,171.75	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	7,020.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 70 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado: 31,161,828.00	Presup. Modificado: 31,161,828.00	% Comp. 8.37	Crédito Disponible: 28,554,761.57				
O/P-RV-0693-2019	27/05/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.17	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,254.28	0.00	0.00
				O/P-RV-0693-2019:							
O/P-RV-0994-2019	21/06/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	48,389.98	0.00	0.00
		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	18,828.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	48,451.75	48,451.75	48,451.75	48,451.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	34,742.00	34,742.00	34,742.00	34,742.00	0.00	0.00
		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	6,539.50	0.00	0.00
		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	79,702.15	0.00	0.00
		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	19,917.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	11,781.25	11,781.25	11,781.25	11,781.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	3,059.50	3,059.50	3,059.50	3,059.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	13,169.48	13,169.48	13,169.48	13,169.48	0.00	0.00
		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	7,409.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	34,807.02	34,807.02	34,807.02	34,807.02	0.00	0.00
		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	25,062.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	26,375.50	26,375.50	26,375.50	26,375.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	148,607.41	148,607.41	148,607.41	148,607.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	28,548.24	28,548.24	28,548.24	28,548.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	28,644.75	28,644.75	28,644.75	28,644.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	6,849.34	6,849.34	6,849.34	6,849.34	0.00	0.00
		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	26,251.38	0.00	0.00
		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	21,122.73	0.00	0.00
		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	27,042.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	156,269.02	156,269.02	156,269.02	156,269.02	0.00	0.00
		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	27,845.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	27,870.02	27,870.02	27,870.02	27,870.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	23,171.58	23,171.58	23,171.58	23,171.58	0.00	0.00
		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	23,301.65	0.00	0.00
		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	25,302.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 71 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11710			Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y	Presup.Solicitado: 31,161,828.00	Presup. Modificado: 31,161,828.00	% Comp. 8.37	Crédito Disponible: 28,554,761.57				
O/P-RV-0994-2019	21/06/2019	Original	INJUPEMP.APORTACIÓN PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	28,391.83	28,391.83	28,391.83	28,391.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	132,167.16	132,167.16	132,167.16	132,167.16	0.00	0.00
		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	17,392.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	22,990.77	22,990.77	22,990.77	22,990.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	10,421.73	10,421.73	10,421.73	10,421.73	0.00	0.00
		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	24,937.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	176,609.36	176,609.36	176,609.36	176,609.36	0.00	0.00
		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	13,411.63	0.00	0.00
		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	15,944.06	0.00	0.00
		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	16,992.84	0.00	0.00
		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	12,128.43	0.00	0.00
		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	21,650.58	0.00	0.00
		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	12,444.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	22,736.29	22,736.29	22,736.29	22,736.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	23,590.02	23,590.02	23,590.02	23,590.02	0.00	0.00
		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	14,443.31	0.00	0.00
		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	16,716.04	0.00	0.00
		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	23,322.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	13,576.31	13,576.31	13,576.31	13,576.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	115,902.23	115,902.23	115,902.23	115,902.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	26,483.09	26,483.09	26,483.09	26,483.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	66,995.56	66,995.56	66,995.56	66,995.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	133,963.40	133,963.40	133,963.40	133,963.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	52,206.96	52,206.96	52,206.96	52,206.96	0.00	0.00
		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	74,321.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	148,907.29	148,907.29	148,907.29	148,907.29	0.00	0.00
		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	6,958.12	0.00	0.00
		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	18,846.06	0.00	0.00
		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	10,811.93	0.00	0.00
		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	10,727.10	0.00	0.00
		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	36,353.39	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 72 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado: 31,161,828.00	Presup. Modificado: 31,161,828.00	% Comp. 8.37	Crédito Disponible: 28,554,761.57				
O/P-RV-0994-2019	21/06/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	20,500.10	20,500.10	20,500.10	20,500.10	0.00	0.00
		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	4,860.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	291,321.35	291,321.35	291,321.35	291,321.35	0.00	0.00
		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	10,171.75	0.00	0.00
		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	7,020.32	0.00	0.00
		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	1,786.17	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	2,607,066.43	2,607,066.43	2,607,066.43	2,607,066.43	0.00	0.00
			O/P-RV-0994-2019:								
			Sub Total 11710:		0.00	2,607,066.43	2,607,066.43	2,607,066.43	5,214,320.71	0.00	0.00
Objeto de Gasto 11750	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 5,300,028.00	Presup. Modificado: 5,284,418.00	% Comp. 8.36	Crédito Disponible: 4,842,845.44				
				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
				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-0691-2019	27/05/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	5,092.40	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	2,546.20	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 73 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11750	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 5,300,028.00	Presup. Modificado: 5,284,418.00	% Comp. 8.36	Crédito Disponible: 4,842,845.44				
O/P-RV-0691-2019	27/05/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	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	37,364.76	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	1,527.72	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	5,834.80	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	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,952.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.56	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 74 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11750	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 5,300,028.00	Presup. Modificado: 5,284,418.00	% Comp. 8.36	Crédito Disponible: 4,842,845.44				
O/P-RV-0691-2019	27/05/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	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	21,388.08	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	12,221.76	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	18,332.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,425.04	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
		Original		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	442,081.80	0.00	0.00
			O/P-RV-0691-2019:								
O/P-RV-0992-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 75 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11750	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 5,300,028.00	Presup. Modificado: 5,284,418.00	% Comp. 8.36	Crédito Disponible: 4,842,845.44				
O/P-RV-0992-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	11,712.52	11,712.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	36,855.52	36,855.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	25,695.16	25,695.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,834.80	5,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	24,952.76	24,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,325.56	5,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	27,498.96	27,498.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 76 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 11750	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 5,300,028.00	Presup. Modificado: 5,284,418.00	% Comp. 8.36	Crédito Disponible: 4,842,845.44				
O/P-RV-0992-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	4,816.32	4,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	21,388.08	21,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	12,221.76	12,221.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	4,816.32	4,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	18,332.64	18,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	8,147.84	8,147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	8,657.08	8,657.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	23,934.28	23,934.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	7,129.36	7,129.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	45,046.28	45,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	441,572.56	441,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0992-2019:							
				Sub Total 11750:	0.00	441,572.56	441,572.56	0.00	442,081.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 77 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 21,424,340.00	% Comp. 9.26	Crédito Disponible: 19,440,607.75				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0691-2019	27/05/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.03	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	1,899.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	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	3,166.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	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	633.22	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 78 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 21,424,340.00	% Comp. 9.26	Crédito Disponible: 19,440,607.75				
O/P-RV-0691-2019	27/05/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		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	37,043.37	0.00	0.00
				O/P-RV-0691-2019:							
O/P-RV-0692-2019	27/05/2019	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 MAYO 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	9,398.27	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	553.14	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	2,349.22	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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 79 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,424,340.00	% Comp.	9.26	Crédito Disponible:	19,440,607.75
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	30,584.26	0.00	0.00
				O/P-RV-0692-2019:							
O/P-RV-0697-2019	27/05/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	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	5,642.00	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	9,588.00	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	23,602.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0697-2019:							
O/P-RV-0699-2019	27/05/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-0699-2019:							
O/P-RV-0702-2019	27/05/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	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	21,450.00	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	2,850.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0702-2019:							
O/P-RV-0703-2019	27/05/2019	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-0703-2019:							
O/P-RV-0704-2019	27/05/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	11,010.00	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	1,710.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 80 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 21,424,340.00	% Comp. 9.26	Crédito Disponible: 19,440,607.75				
O/P-RV-0704-2019	27/05/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	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
		Original		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
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	20,374.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0704-2019:							
O/P-RV-0706-2019	27/05/2019	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-0706-2019:							
O/P-RV-0707-2019	27/05/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-0707-2019:							
O/P-RV-0709-2019	27/05/2019	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 MAYO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	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	2,099.73	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.73	0.00	0.00
				O/P-RV-0709-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 81 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 21,424,340.00	% Comp. 9.26	Crédito Disponible: 19,440,607.75				
O/P-RV-0940-2019	19/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN BAC No. 8529 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	56,713.38	56,713.38	56,713.38	56,713.38	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	52,272.37	52,272.37	52,272.37	52,272.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	93,141.19	93,141.19	93,141.19	93,141.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	220,550.48	220,550.48	220,550.48	220,550.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	111,877.61	111,877.61	111,877.61	111,877.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	547,338.42	547,338.42	547,338.42	547,338.42	0.00	0.00
				O/P-RV-0940-2019:							
O/P-RV-0941-2019	19/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	106,519.03	106,519.03	106,519.03	106,519.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	87,176.93	87,176.93	87,176.93	87,176.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	36,766.87	36,766.87	36,766.87	36,766.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	7,927.49	7,927.49	7,927.49	7,927.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	81,663.81	81,663.81	81,663.81	81,663.81	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	64,072.27	64,072.27	64,072.27	64,072.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	11,086.41	11,086.41	11,086.41	11,086.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	25,840.46	25,840.46	25,840.46	25,840.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	36,893.25	36,893.25	36,893.25	36,893.25	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	21,235.01	21,235.01	21,235.01	21,235.01	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	69,715.42	69,715.42	69,715.42	69,715.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	41,588.52	41,588.52	41,588.52	41,588.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	39,466.97	39,466.97	39,466.97	39,466.97	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	757,818.36	757,818.36	757,818.36	757,818.36	0.00	0.00
				O/P-RV-0941-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 82 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 21,424,340.00	% Comp. 9.26	Crédito Disponible: 19,440,607.75				
O/P-RV-0942-2019	19/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	42,474.13	42,474.13	42,474.13	42,474.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	150,717.26	150,717.26	150,717.26	150,717.26	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	24,075.13	24,075.13	24,075.13	24,075.13	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	292,596.68	292,596.68	292,596.68	292,596.68	0.00	0.00
				O/P-RV-0942-2019:							
O/P-RV-0943-2019	19/06/2019	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 JUNIO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	59,804.19	59,804.19	59,804.19	59,804.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	31,025.89	31,025.89	31,025.89	31,025.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	90,830.08	90,830.08	90,830.08	90,830.08	0.00	0.00
				O/P-RV-0943-2019:							
O/P-RV-0971-2019	19/06/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JUNIO 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	0.00	10,821.74	10,821.74	10,821.74	10,821.74	0.00	0.00
				O/P-RV-0971-2019:							
O/P-RV-0972-2019	20/06/2019	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,821.74	11,821.74	11,821.74	11,821.74	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,821.74	11,821.74	11,821.74	11,821.74	0.00	0.00
				O/P-RV-0972-2019:							
O/P-RV-0973-2019	20/06/2019	Original	CYNTIA CAROLIINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	11,960.06	11,960.06	11,960.06	11,960.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,960.06	11,960.06	11,960.06	11,960.06	0.00	0.00
				O/P-RV-0973-2019:							
O/P-RV-0974-2019	20/06/2019	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	7,414.50	7,414.50	7,414.50	7,414.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,414.50	7,414.50	7,414.50	7,414.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0974-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 83 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 21,424,340.00	% Comp. 9.26	Crédito Disponible: 19,440,607.75				
O/P-RV-0975-2019	20/06/2019	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JUNIO 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-0975-2019:	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-0976-2019	20/06/2019	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JUNIO 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-0976-2019:	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-0977-2019	20/06/2019	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JUNIO 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-0977-2019:	0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
O/P-RV-0978-2019	20/06/2019	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,290.79	12,290.79	12,290.79	12,290.79	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0978-2019:	0.00	12,290.79	12,290.79	12,290.79	12,290.79	0.00	0.00
O/P-RV-0979-2019	20/06/2019	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	22,937.31	22,937.31	22,937.31	22,937.31	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0979-2019:	0.00	22,937.31	22,937.31	22,937.31	22,937.31	0.00	0.00
O/P-RV-0980-2019	20/06/2019	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JUNIO 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-0980-2019:	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-0992-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	7,282.03	7,282.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,899.66	1,899.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 84 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 21,424,340.00	% Comp. 9.26	Crédito Disponible: 19,440,607.75				
O/P-RV-0992-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	2,216.27	2,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,583.05	1,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	3,166.10	3,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,899.66	1,899.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,583.05	1,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,583.05	1,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,166.10	3,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	37,676.59	37,676.59	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0992-2019:							
O/P-RV-0993-2019	21/06/2019	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 JUNIO 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	6,482.16	0.00	0.00
		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	2,361.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	108.98	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00
		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	1,361.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	9,398.27	9,398.27	9,398.27	9,398.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	553.14	553.14	553.14	553.14	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 85 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 21,424,340.00	% Comp. 9.26	Crédito Disponible: 19,440,607.75				
O/P-RV-0993-2019	21/06/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,331.08	1,331.08	1,331.08	1,331.08	0.00	0.00
		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	1,735.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	501.57	501.57	501.57	501.57	0.00	0.00
		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	1,003.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,349.22	2,349.22	2,349.22	2,349.22	0.00	0.00
		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	1,592.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	911.85	911.85	911.85	911.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	951.57	951.57	951.57	951.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	51.57	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	30,693.24	30,693.24	30,693.24	30,693.24	0.00	0.00
				O/P-RV-0993-2019:							
O/P-RV-0997-2019	21/06/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	2,553.00	2,553.00	2,553.00	0.00	0.00	2,553.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	0.00	0.00	9,388.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	2,022.00
				Sub Total	0.00	20,313.00	20,313.00	20,313.00	0.00	0.00	20,313.00
				O/P-RV-0997-2019:							
O/P-RV-0998-2019	21/06/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONALES A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-RV-0998-2019:							
O/P-RV-1001-2019	21/06/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	31,835.00	31,835.00	31,835.00	31,835.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1001-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 86 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 21,424,340.00	% Comp. 9.26	Crédito Disponible: 19,440,607.75				
O/P-RV-1002-2019	21/06/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-RV-1002-2019:							
O/P-RV-1003-2019	21/06/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00	1,614.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00	0.00	0.00	11,510.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
		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	20,988.00	20,988.00	20,988.00	0.00	0.00	20,988.00
				O/P-RV-1003-2019:							
O/P-RV-1004-2019	21/06/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
				Sub Total	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
				O/P-RV-1004-2019:							
O/P-RV-1005-2019	21/06/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	321.39	321.39	321.39	0.00	0.00	321.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado: 21,424,340.00	% Comp. 9.26	Crédito Disponible: 19,440,607.75				
O/P-RV-1005-2019	21/06/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	121.38	121.38	121.38	0.00	0.00	121.38
		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-RV-1005-2019:	0.00	4,597.77	4,597.77	4,597.77	0.00	0.00	4,597.77
O/P-RV-1006-2019	21/06/2019	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 JUNIO 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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
				Sub Total O/P-RV-1006-2019:	0.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	0.00	0.00	2,936.00
O/P-RV-1007-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1007-2019:	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12100:	0.00	1,983,732.25	1,983,732.25	1,944,905.66	2,044,633.02	0.00	62,714.18
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: 1,787,445.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,787,445.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12410.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2019

Página 88 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12410	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado: 1,787,445.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,787,445.00				
				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 Junio Hasta Junio Del 2019

Página 89 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12410	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado: 1,787,445.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,787,445.00				
				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. 94.51	Crédito Disponible: 94,377.17				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0871-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN BAC No. 8529	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12420.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	233,169.65	233,169.65	233,169.65	233,169.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	409,569.65	409,569.65	409,569.65	409,569.65	0.00	0.00
				O/P-RV-0871-2019:							
O/P-RV-0872-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	76,537.00	76,537.00	76,537.00	76,537.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	37,736.65	37,736.65	37,736.65	37,736.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	11,467.00	11,467.00	11,467.00	11,467.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	60,337.00	60,337.00	60,337.00	60,337.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	55,674.00	55,674.00	55,674.00	55,674.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	10,317.00	10,317.00	10,317.00	10,317.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 90 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12420	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado: 1,718,445.00	% Comp. 94.51	Crédito Disponible: 94,377.17				
O/P-RV-0872-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	64,506.00	64,506.00	64,506.00	64,506.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	37,769.00	37,769.00	37,769.00	37,769.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12420.08.01	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12420.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-0872-2019:		0.00	612,193.65	612,193.65	612,193.65	612,193.65	0.00	0.00
O/P-RV-0873-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8531	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	25,969.00	25,969.00	25,969.00	25,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	39,569.00	39,569.00	39,569.00	39,569.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-0873-2019:		0.00	340,538.00	340,538.00	340,538.00	340,538.00	0.00	0.00
O/P-RV-0874-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No. 8532 Y 8533	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	17,339.83	17,339.83	17,339.83	17,339.83	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-0874-2019:		0.00	118,339.83	118,339.83	118,339.83	118,339.83	0.00	0.00
O/P-RV-0902-2019	11/06/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019 (CONTRATO REGISTRO DE YUSCARAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	1,169.35	1,169.35	1,169.35	1,169.35	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-0902-2019:		0.00	12,138.35	12,138.35	12,138.35	12,138.35	0.00	0.00
O/P-RV-0903-2019	11/06/2019	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019 (CONTRATO SEGURIDAD)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	12,138.35	12,138.35	12,138.35	12,138.35	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-0903-2019:		0.00	12,138.35	12,138.35	12,138.35	12,138.35	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 91 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12420	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado: 1,718,445.00	% Comp. 94.51	Crédito Disponible: 94,377.17				
O/P-RV-0904-2019	11/06/2019	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019 (CONTRATO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0904-2019:	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-0906-2019	11/06/2019	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019 (CONTRATO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0906-2019:	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-0907-2019	11/06/2019	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019 (CONTRATO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0907-2019:	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-0908-2019	11/06/2019	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019 (CONTRATO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0908-2019:	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-0909-2019	11/06/2019	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019 (CONTRATO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0909-2019:	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0910-2019	11/06/2019	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019 (CONTRATO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0910-2019:	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-0911-2019	11/06/2019	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019 (CONTRATO REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0911-2019:	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	0.00	0.00
O/P-RV-0912-2019	11/06/2019	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019 (CONTRATO RGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	9,969.35	9,969.35	9,969.35	9,969.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	2,730.65	2,730.65	2,730.65	2,730.65	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0912-2019:	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 92 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
				Sub Total 12420:	0.00	1,624,067.83	1,624,067.83	1,624,067.83	1,624,067.83	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 981,696.00	Presup. Modificado: 1,015,306.00	% Comp. 8.85	Crédito Disponible: 925,475.60				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	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-0691-2019	27/05/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	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	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 93 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12550	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 981,696.00	Presup. Modificado: 1,015,306.00	% Comp. 8.85	Crédito Disponible: 925,475.60				
O/P-RV-0691-2019	27/05/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	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	6,352.00	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	742.40	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	86,860.80	0.00	0.00
				O/P-RV-0691-2019:							
O/P-RV-0864-2019	31/05/2019	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 MAYO DE 2019	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
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
				O/P-RV-0864-2019:							
O/P-RV-0992-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	17,075.20	17,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	4,454.40	4,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 94 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Objeto de Gasto 12550	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 981,696.00	Presup. Modificado: 1,015,306.00	% Comp. 8.85	Crédito Disponible: 925,475.60				
O/P-RV-0992-2019	21/06/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	5,939.20	5,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	5,939.20	5,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	88,345.60	88,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0992-2019:							
O/P-RV-1048-2019	28/06/2019	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 JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1048-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 95 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible: 316,864,081.22				
Sub Total 12550:					0.00	89,830.40	89,830.40	0.00	88,345.60	0.00	0.00
Objeto de Gasto 12910	Contratos Especiales			Presup.Solicitado: 3,000,000.00	Presup. Modificado: 8,063,500.64	% Comp. 12.49	Crédito Disponible: 7,056,156.64				
O/P-CA-0141-2019	28/06/2019	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ.- PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO GESTOR DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN "CATASTRO Y TITULACIÓN" , CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO - JUNIO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Sub Total O/P-CA-0141-2019:					0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
O/P-RV-0776-2019	29/05/2019	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ, PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO GESTOR DE FORMULACION DEL PROYECTO Y PLAN DE IMPLEMENTACION "CATASTRO Y TITULACION" , CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER PRODUCTO - MAYO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/06/2019	Corrección	O/P-RV-0776-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDAS E INSUMOS MAL APLICADOS A LA ADMINISTRACIÓN, LOS CUALES DEBEN SER CARGADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	-60,000.00	-60,000.00	-60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0776-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0784-2019	30/05/2019	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO GESTOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0784-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0825-2019	03/06/2019	Original	GABRIELA ALEJANDRA AMADOR MOLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0825-2019:					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0826-2019	03/06/2019	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0826-2019:					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 96 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,063,500.64	% Comp.	12.49	Crédito Disponible:	7,056,156.64
O/P-RV-0827-2019	03/06/2019	Original	FREDY RICARDO DUARTE MEJIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				O/P-RV-0827-2019:							
O/P-RV-0828-2019	03/06/2019	Original	KELVIN LEONCIO MEDINA RIVAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				O/P-RV-0828-2019:							
O/P-RV-0829-2019	03/06/2019	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				O/P-RV-0829-2019:							
O/P-RV-0832-2019	03/06/2019	Original	JACQUELINE FABIOLA VALLE PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				O/P-RV-0832-2019:							
O/P-RV-0833-2019	03/06/2019	Original	JUANA CRISTINA ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				O/P-RV-0833-2019:							
O/P-RV-0834-2019	03/06/2019	Original	ROGER ROMAIN ALAS AVILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				O/P-RV-0834-2019:							
O/P-RV-0835-2019	03/06/2019	Original	KATIA ELISA DUBON ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				O/P-RV-0835-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 97 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,063,500.64	% Comp.	12.49	Crédito Disponible:	7,056,156.64
O/P-RV-0836-2019	03/06/2019	Original	YEREMMY SAMUEL BARAHONA RIVERA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				O/P-RV-0836-2019:							
O/P-RV-0853-2019	04/06/2019	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 MAYO 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	18,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
				O/P-RV-0853-2019:							
O/P-RV-0864-2019	31/05/2019	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 MAYO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
				O/P-RV-0864-2019:							
O/P-RV-0918-2019	17/06/2019	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE. - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2019. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				O/P-RV-0918-2019:							
O/P-RV-1048-2019	28/06/2019	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 JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1048-2019:							
O/P-SAPRH-0727-2019	02/05/2019	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.22	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0727-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 98 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,063,500.64	% Comp.	12.49	Crédito Disponible:	7,056,156.64
O/P-SAPRH-0969-2 019	04/06/2019	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0969-2019:							
O/P-SAPRH-0970-2 019	04/06/2019	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ACTUALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA MESA AYUDA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0970-2019:							
O/P-SAPRH-0971-2 019	04/06/2019	Original	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PLANIFICADOR DE INSPECCIONES DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0971-2019:							
O/P-SAPRH-0972-2 019	04/06/2019	Original	BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0972-2019:							
O/P-SAPRH-0973-2 019	04/06/2019	Original	LA PIEDAD DE MARIA MATUTE MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADORA SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0973-2019:							
O/P-SAPRH-0974-2 019	04/06/2019	Original	BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0974-2019:							
O/P-SAPRH-0975-2 019	04/06/2019	Original	JENNY SARAHÍ CLAROS RAMÍREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0975-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 99 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES				Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22		
Objeto de Gasto 12910	Contratos Especiales				Presup.Solicitado: 3,000,000.00	Presup. Modificado: 8,063,500.64	% Comp. 12.49	Crédito Disponible:	7,056,156.64		
O/P-SAPRH-0976-2 019	04/06/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MONITOREO Y EVALUACION DGR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0976-2019:						
O/P-SAPRH-0977-2 019	04/06/2019	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE PROCESOS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0977-2019:						
O/P-SAPRH-0978-2 019	04/06/2019	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	22,577.78	0.00	2,822.22
					Sub Total	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	2,822.22
					O/P-SAPRH-0978-2019:						
O/P-SAPRH-0979-2 019	04/06/2019	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE POST PROCESO DE DATOS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0979-2019:						
O/P-SAPRH-0980-2 019	04/06/2019	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DE REGISTRO MUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0980-2019:						
O/P-SAPRH-0981-2 019	04/06/2019	Original	ELBA GISSEL MEJIA SALINAS. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESCANEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	20,944.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0981-2019:						
O/P-SAPRH-0982-2 019	04/06/2019	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS VINCULACION CATASTRO-REGISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0982-2019:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 100 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,063,500.64	% Comp.	12.49	Crédito Disponible:	7,056,156.64
O/P-SAPRH-0985-2 019	05/06/2019	Original	FRANCIS CAROLINA FIGUEROA GALEAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. (SE-IP)	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	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0985-2019:							
O/P-SAPRH-1090-2 019	27/06/2019	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO GESTOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
				O/P-SAPRH-1090-2019:							
O/P-SAPRH-1091-2 019	27/06/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1091-2019:							
O/P-SAPRH-1092-2 019	27/06/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1092-2019:							
O/P-SAPRH-1094-2 019	27/06/2019	Original	GABRIELA ALEJANDRA AMADOR MOLINA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1094-2019:							
O/P-SAPRH-1095-2 019	27/06/2019	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1095-2019:							
O/P-SAPRH-1096-2 019	27/06/2019	Original	FREDY RICARDO DUARTE MEJIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1096-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 101 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp. 12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22	
Objeto de Gasto 12910	Contratos Especiales			Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,063,500.64	% Comp. 12.49	Crédito Disponible:	7,056,156.64	
O/P-SAPRH-1097-2 019	27/06/2019	Original	KELVIN LEONCIO MEDINA RIVAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				O/P-SAPRH-1097-2019:							
O/P-SAPRH-1098-2 019	27/06/2019	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				O/P-SAPRH-1098-2019:							
O/P-SAPRH-1099-2 019	27/06/2019	Original	JACQUELINE FABIOLA VALLE PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				O/P-SAPRH-1099-2019:							
O/P-SAPRH-1100-2 019	27/06/2019	Original	JUANA CRISTINA ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				O/P-SAPRH-1100-2019:							
O/P-SAPRH-1101-2 019	28/06/2019	Original	ROGER ROMAIN ALAS AVILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				O/P-SAPRH-1101-2019:							
O/P-SAPRH-1102-2 019	28/06/2019	Original	KATIA ELISA DUBON ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				O/P-SAPRH-1102-2019:							
O/P-SAPRH-1103-2 019	28/06/2019	Original	YEREMMY SAMUEL BARAHONA RIVERA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				O/P-SAPRH-1103-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 102 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,063,500.64	% Comp.	12.49	Crédito Disponible:	7,056,156.64
O/P-SAPRH-1104-2 019	28/06/2019	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1104-2019:							
O/P-SAPRH-1105-2 019	28/06/2019	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1105-2019:							
O/P-SAPRH-1106-2 019	28/06/2019	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00	12,000.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
				O/P-SAPRH-1106-2019:							
O/P-SAPRH-1107-2 019	28/06/2019	Original	ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMINGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00	12,000.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
				O/P-SAPRH-1107-2019:							
O/P-SAPRH-1108-2 019	28/06/2019	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 JUNIO 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	0.00	0.00	12,000.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
				O/P-SAPRH-1108-2019:							
O/P-SAPRH-1109-2 019	28/06/2019	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00	12,000.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
				O/P-SAPRH-1109-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 103 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,063,500.64	% Comp.	12.49	Crédito Disponible:	7,056,156.64
O/P-SAPRH-1110-2 019	28/06/2019	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00	12,000.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
				O/P-SAPRH-1110-2019:							
O/P-SAPRH-1111-2 019	28/06/2019	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00	12,000.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
				O/P-SAPRH-1111-2019:							
O/P-SAPRH-1112-2 019	28/06/2019	Original	KATERIN ZENAIDA CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00	12,000.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
				O/P-SAPRH-1112-2019:							
O/P-SAPRH-1113-2 019	28/06/2019	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00	12,000.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
				O/P-SAPRH-1113-2019:							
O/P-SAPRH-1114-2 019	28/06/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00	12,000.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
				O/P-SAPRH-1114-2019:							
O/P-SAPRH-1115-2 019	28/06/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00	14,683.39
				Sub Total	0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00	14,683.39
				O/P-SAPRH-1115-2019:							
O/P-SAPRH-1116-2 019	28/06/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00	16,683.39
				Sub Total	0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00	16,683.39
				O/P-SAPRH-1116-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 104 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,063,500.64	% Comp.	12.49	Crédito Disponible:	7,056,156.64
O/P-SAPRH-1117-2 019	28/06/2019	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	12,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				O/P-SAPRH-1117-2019:							
O/P-SAPRH-1121-2 019	28/06/2019	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				O/P-SAPRH-1121-2019:							
O/P-SAPRH-1124-2 019	28/06/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	37,000.00	37,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
				O/P-SAPRH-1124-2019:							
				Sub Total 12910:	0.00	1,007,344.00	1,007,344.00	1,006,710.78	776,377.22	0.00	262,289.00
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
O/P-CA-0101-2019 019	20/06/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 017-B-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	15,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				O/P-CA-0101-2019:							
				Sub Total 14300:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	24,997,806.40

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 105 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	24,997,806.40
O/P-RV-0673-2019	23/05/2019	Original	MARIO ROBERTO TORO HERNANDEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 1994 AL 31 DE MARZO DE 2019, EX EMPLEADO PERTENECIO A LA DGR DE SANTA ROSA, EN EL CARGO DE CALIFICADOR II 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	252,257.97	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	252,257.97	0.00	0.00
				O/P-RV-0673-2019:							
O/P-RV-0674-2019	23/05/2019	Original	COOPERATIVA ELGA - PAGO DE PRESTAMO FIDUCIARIO A CARGO DEL SEÑOR: MARIO ROBERTO TORO HERNANDEZ, IDENTIDAD No.0401-1955-00284- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 1994 AL 31 DE MARZO DE 2019, EX EMPLEADO PER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.62	0.00	0.00
				O/P-RV-0674-2019:							
O/P-RV-0675-2019	23/05/2019	Original	INJUPEMP- PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.21288-45 RAMO (599) A CARGO DEL SEÑOR: MARIO ROBERTO TORO HERNANDEZ, IDENTIDAD No.0401-1955-00284 PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 1994 AL 31 DE MARZO DE 2019, EX EMPLEA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	140,185.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	140,185.33	0.00	0.00
				O/P-RV-0675-2019:							
O/P-RV-0679-2019	23/05/2019	Original	INJUPEMP CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL No.21288-38 RAMO (599) A CARGO DEL SEÑOR: JOSE ADRIAN ROMERO ROMERO, IDENTIDAD No.1705-1980-00463- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL 07 DE JULIO DEL 2006 AL 31 DE MARZO DE 2019, EX	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	226,306.23	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	226,306.23	0.00	0.00
				O/P-RV-0679-2019:							
O/P-RV-0680-2019	23/05/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR: JOSE ADRIAN ROMERO ROMERO, IDENTIDAD No.1705-1980-00463- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL 07 DE JULIO DEL 2006 AL 31 DE MARZO DE 2019, EX	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	269,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	269,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0680-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 106 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,255,939.66	% Comp.	12.53	Crédito Disponible:	316,864,081.22
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	24,997,806.40
O/P-RV-0681-2019	23/05/2019	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE LIMITADA, CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR: JOSE ADRIAN ROMERO ROMERO, IDENTIDAD No.1705-1980-00463- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL 07 DE JULIO DEL 2006 AL 31 DE MARZO DE 20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,792.08	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	49,792.08	0.00	0.00
O/P-RV-0681-2019:											
O/P-SAPRH-1006-2 019	07/06/2019	Original	KAREN YESSENIA VILLATORO CANALES, IDENTIDAD No.0801-1973-11558 - PAGO DE DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2018, EX EMPLEADA PERTENECIO A LA DGA, EN EL CARGO DE ASEADORA - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 04 SECCION	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	2,193.60	2,193.60	2,193.60	2,193.60	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,193.60	2,193.60	2,193.60	2,193.60	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1006-2019:											
Sub Total 16200:					0.00	2,193.60	2,193.60	2,193.60	945,334.83	0.00	0.00
10000					0.00	45,391,858.44	45,391,858.44	44,612,804.69	53,285,857.59	0.00	2,748,738.09
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	110,031,995.40	% Comp.	3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,696,003.56	% Comp.	8.16	Crédito Disponible:	7,067,849.63
				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-0037-2 019	17/06/2019	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 MAYO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	56,506.06	56,506.06	56,506.06	56,506.06	0.00	0.00
Sub Total					0.00	56,506.06	56,506.06	56,506.06	56,506.06	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0037-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 107 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 21100	Energía Eléctrica			Presup.Solicitado: 7,700,004.00	Presup. Modificado: 7,696,003.56	% Comp. 8.16	Crédito Disponible: 7,067,849.63				
O/P-BLCCG-0039-2 019	17/06/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	29,316.44	29,316.44	29,316.44	29,316.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	74,418.64	74,418.64	74,418.64	74,418.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	45,102.21	45,102.21	45,102.21	45,102.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	14,640.72	14,640.72	14,640.72	14,640.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	38,336.88	38,336.88	38,336.88	38,336.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	38,336.88	38,336.88	38,336.88	38,336.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	240,151.77	240,151.77	240,151.77	240,151.77	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0039-2019:							
O/P-RV-0846-2019	03/06/2019	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	41,066.44	41,066.44	41,066.44	41,066.44	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	41,066.44	41,066.44	41,066.44	41,066.44	0.00	0.00
				O/P-RV-0846-2019:							
O/P-RV-0913-2019	12/06/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	16,702.74	16,702.74	16,702.74	16,702.74	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	9,908.13	9,908.13	9,908.13	9,908.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	7,013.90	7,013.90	7,013.90	7,013.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	378.30	378.30	378.30	378.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	14,997.20	14,997.20	14,997.20	14,997.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	23,214.38	23,214.38	23,214.38	23,214.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	1,049.84	1,049.84	1,049.84	1,049.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,718.15	4,718.15	4,718.15	4,718.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	5,058.20	5,058.20	5,058.20	5,058.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	485.52	485.52	485.52	485.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	6,443.29	6,443.29	6,443.29	6,443.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,194.59	1,194.59	1,194.59	1,194.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	10,856.99	10,856.99	10,856.99	10,856.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	3,764.75	3,764.75	3,764.75	3,764.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	8,627.12	8,627.12	8,627.12	8,627.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	4,655.78	4,655.78	4,655.78	4,655.78	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 108 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 21100	Energía Electrica			Presup.Solicitado: 7,700,004.00	Presup. Modificado: 7,696,003.56	% Comp. 8.16	Crédito Disponible: 7,067,849.63				
O/P-RV-0913-2019	12/06/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	13,128.75	13,128.75	13,128.75	13,128.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	4,937.97	4,937.97	4,937.97	4,937.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	14,028.37	14,028.37	14,028.37	14,028.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	6,257.52	6,257.52	6,257.52	6,257.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	18,572.92	18,572.92	18,572.92	18,572.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	11,970.63	11,970.63	11,970.63	11,970.63	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0913-2019:	0.00	188,074.46	188,074.46	188,074.46	188,074.46	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1001-2019	06/06/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	102,355.20	102,355.20	102,355.20	102,355.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-1001-2019:	0.00	102,355.20	102,355.20	102,355.20	102,355.20	0.00	0.00
				Sub Total 21100:	0.00	628,153.93	628,153.93	628,153.93	628,153.93	0.00	0.00
Objeto de Gasto 21200	Agua			Presup.Solicitado: 1,200,000.00	Presup. Modificado: 1,204,000.44	% Comp. 6.16	Crédito Disponible: 1,129,781.16				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 109 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 21200	Agua			Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,204,000.44	% Comp. 6.16	Crédito Disponible:	1,129,781.16	
O/P-BLCCG-0034-2 019	04/06/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,684.85	3,684.85	3,684.85	3,684.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	16,950.30	16,950.30	16,950.30	16,950.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,895.76	5,895.76	5,895.76	5,895.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	22,168.66	22,168.66	22,168.66	22,168.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,158.79	5,158.79	5,158.79	5,158.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,158.79	5,158.79	5,158.79	5,158.79	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	59,017.15	59,017.15	59,017.15	59,017.15	0.00	0.00
			O/P-BLCCG-0034-2019:								
O/P-BLCCG-0035-2 019	04/06/2019	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 MAYO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	1,303.54	1,303.54	1,303.54	1,303.54	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	1,303.54	1,303.54	1,303.54	1,303.54	0.00	0.00
			O/P-BLCCG-0035-2019:								
O/P-RV-0830-2019	03/06/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0830-2019:								
O/P-RV-0840-2019	03/06/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 06 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0840-2019:								
O/P-RV-0843-2019	03/06/2019	Original	JOSÉ TOMAS PONCE POSAS, REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	525.70	525.70	525.70	525.70	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	525.70	525.70	525.70	525.70	0.00	0.00
			O/P-RV-0843-2019:								
O/P-RV-0916-2019	12/06/2019	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	6,428.59	6,428.59	6,428.59	6,428.59	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 110 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp.	3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,204,000.44	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	1,129,781.16
				Sub Total	0.00	6,428.59	6,428.59	6,428.59	6,428.59	0.00	0.00
				O/P-RV-0916-2019:							
O/P-RV-0986-2019	20/06/2019	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 AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	564.75	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	564.75	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00
				O/P-RV-0986-2019:							
O/P-SAPRH-1000-2 019	06/06/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	2,419.64	2,419.64	2,419.64	2,419.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,419.64	2,419.64	2,419.64	2,419.64	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1000-2019:							
O/P-SAPRH-1093-2 019	27/06/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	459.91	459.91	459.91	0.00	0.00	459.91
				Sub Total	0.00	459.91	459.91	459.91	0.00	0.00	459.91
				O/P-SAPRH-1093-2019:							
				Sub Total 21200:	0.00	74,219.28	74,219.28	74,219.28	73,759.37	0.00	459.91
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,301,558.00	% Comp.	11.64	Crédito Disponible:	1,150,049.94
O/P-CA-0085-2019	11/06/2019	Original	EDITH ROSALINDA AVILA CANALES.- PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE PAQUETE CONTENIENDO EL PLAN CIBIT PARA ESTE AÑO 2019, A LA SEDE DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) MADRID, ESPAÑA. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21410.08.01	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0085-2019:							
O/P-RV-0919-2019	17/06/2019	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	6,355.88	6,355.88	6,355.88	6,355.88	0.00	0.00
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de correspondencia a nivel nacional para el Ins								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,909.06	1,909.06	1,909.06	1,909.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	5,927.27	5,927.27	5,927.27	5,927.27	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 111 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 21410	Correo Postal			Presup.Solicitado: 1,300,008.00	Presup. Modificado: 1,301,558.00	% Comp. 11.64	Crédito Disponible: 1,150,049.94				
O/P-RV-0919-2019	17/06/2019	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	3,001.16	3,001.16	3,001.16	3,001.16	0.00	0.00
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de correspondencia a nivel nacional para el Ins								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,548.42	1,548.42	1,548.42	1,548.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	5,054.48	5,054.48	5,054.48	5,054.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	7,939.88	7,939.88	7,939.88	7,939.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,545.60	1,545.60	1,545.60	1,545.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	3,699.90	3,699.90	3,699.90	3,699.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	224.60	224.60	224.60	224.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	868.37	868.37	868.37	868.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	86,924.30	86,924.30	86,924.30	67,364.55	0.00	19,559.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,509.38	1,509.38	1,509.38	1,509.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	6,124.19	6,124.19	6,124.19	6,124.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,393.46	1,393.46	1,393.46	1,393.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	473.34	473.34	473.34	473.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,796.76	1,796.76	1,796.76	1,796.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	860.95	860.95	860.95	860.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,039.43	1,039.43	1,039.43	1,039.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	5,070.18	5,070.18	5,070.18	5,070.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	1,150.29	1,150.29	1,150.29	1,150.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	1,947.64	1,947.64	1,947.64	1,947.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,909.06	1,909.06	1,909.06	1,909.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,684.46	1,684.46	1,684.46	1,684.46	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	149,958.06	149,958.06	149,958.06	130,398.31	0.00	19,559.75
				O/P-RV-0919-2019:							
O/P-SAPRH-0913-2019	17/05/2019	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 ABRIL DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00037468- REFERENCIA 66998	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,487.06	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 112 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,301,558.00	% Comp. 11.64	Crédito Disponible:	1,150,049.94	
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,487.06	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0913-2019:							
				Sub Total 21410:	0.00	151,508.06	151,508.06	151,508.06	144,435.37	0.00	19,559.75
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp. 5.71	Crédito Disponible:	462,015.22	
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0036-2 019	12/06/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	6,034.51	6,034.51	6,034.51	6,034.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	7,527.51	7,527.51	7,527.51	7,527.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	690.52	690.52	690.52	690.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	3,159.10	3,159.10	3,159.10	3,159.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	953.26	953.26	953.26	953.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,284.13	1,284.13	1,284.13	1,284.13	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,649.03	19,649.03	19,649.03	19,649.03	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0036-2019:							
O/P-BLCCG-0038-2 019	17/06/2019	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 MAYO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,185.77	1,185.77	1,185.77	1,185.77	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,185.77	1,185.77	1,185.77	1,185.77	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0038-2019:							
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	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-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.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	816.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 113 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 21420	Telefonía Fija			Presup.Solicitado: 490,008.00	Presup. Modificado: 490,008.00	% Comp. 5.71	Crédito Disponible: 462,015.22				
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	816.84	0.00	0.00
				O/P-RV-0540-2019:							
O/P-SAPRH-0869-2 019	14/05/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	808.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	829.14	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0869-2019:							
O/P-SAPRH-0904-2 019	16/05/2019	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 ABRIL 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-0904-2019:							
O/P-SAPRH-1023-2 019	10/06/2019	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 MAYO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	404.88	404.88	404.88	352.38	0.00	52.50
				Sub Total	0.00	404.88	404.88	404.88	352.38	0.00	52.50
				O/P-SAPRH-1023-2019:							
O/P-SAPRH-1024-2 019	10/06/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	225.58	225.58	225.58	225.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	225.58	225.58	225.58	225.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	225.58	225.58	225.58	225.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	451.16	451.16	451.16	451.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	446.63	446.63	446.63	446.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	225.68	225.68	225.68	225.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	225.58	225.58	225.58	225.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	225.58	225.58	225.58	225.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	262.94	262.94	262.94	262.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	240.85	240.85	240.85	240.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	225.68	225.68	225.68	225.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	287.46	287.46	287.46	287.46	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 114 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 21420	Telefonía Fija			Presup.Solicitado: 490,008.00	Presup. Modificado: 490,008.00	% Comp. 5.71	Crédito Disponible: 462,015.22				
O/P-SAPRH-1024-2 019	10/06/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	275.95	275.95	275.95	275.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	202.44	202.44	202.44	202.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	244.09	244.09	244.09	244.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	451.16	451.16	451.16	389.82	0.00	61.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	758.51	758.51	758.51	758.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	295.19	295.19	295.19	295.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	217.39	217.39	217.39	217.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	225.84	225.84	225.84	225.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	814.23	814.23	814.23	0.00	0.00	814.23
				Sub Total	0.00	6,753.10	6,753.10	6,753.10	5,877.53	0.00	875.57
				O/P-SAPRH-1024-2019:							
				Sub Total 21420:	0.00	27,992.78	27,992.78	27,992.78	28,815.69	0.00	928.07
Objeto de Gasto 21430	Telefonía Celular			Presup.Solicitado: 36,792.00	Presup. Modificado: 36,792.00	% Comp. 7.71	Crédito Disponible: 33,956.12				
O/P-CA-0079-2019	10/06/2019	Original	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (TIGO), PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MAYO DE AL 03 DE JUNIO 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	2,835.88	2,835.88	2,835.88	2,465.96	0.00	369.92
				Sub Total	0.00	2,835.88	2,835.88	2,835.88	2,465.96	0.00	369.92
				O/P-CA-0079-2019:							
O/P-SAPRH-0835-2 019	10/05/2019	Original	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (TIGO), PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ABRIL DE AL 03 DE MAYO 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-0835-2019:							
				Sub Total 21430:	0.00	2,835.88	2,835.88	2,835.88	2,834.94	0.00	369.92
Objeto de Gasto 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado: 27,896,100.00	Presup. Modificado: 27,896,100.00	% Comp. 7.04	Crédito Disponible: 25,931,146.20				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 115 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado: 27,896,100.00	Presup. Modificado: 27,896,100.00	% Comp. 7.04	Crédito Disponible: 25,931,146.20				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0040-2 019	28/06/2019	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 AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
			Contrato 026-2019 Arrendamiernto Edifii								
				Sub Total	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0040-2019:							
O/P-BLCCG-0041-2 019	28/06/2019	Original	CV INVERSIONES, S.A., PAGO DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
			Contrato 025-2019 Arrendamiernto Parqueo Re								
				Sub Total	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0041-2019:							
O/P-BLCCG-0042-2 019	28/06/2019	Original	COMPANÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A DE C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	113,927.00	113,927.00	113,927.00	113,927.00	0.00	0.00
			Contrato 023-2019 Arrendamiernto Edificio San Jose Aenxo,								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	294,164.30	294,164.30	294,164.30	294,164.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	170,453.86	170,453.86	170,453.86	170,453.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	149,813.42	149,813.42	149,813.42	149,813.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	149,813.42	149,813.42	149,813.42	149,813.42	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	878,172.00	878,172.00	878,172.00	878,172.00	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0042-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 116 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,896,100.00	% Comp. 7.04	Crédito Disponible:	25,931,146.20	
O/P-BLCCG-0043-2 019	28/06/2019	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., PAGO DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	4,475.75	4,475.75	4,475.75	4,475.75	0.00	0.00
			Contrato 024-2019 Arrendamiento Parqueo Vehicular Administracion, (Altip								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	11,556.58	11,556.58	11,556.58	11,556.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	6,696.49	6,696.49	6,696.49	6,696.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,885.59	5,885.59	5,885.59	5,885.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,885.59	5,885.59	5,885.59	5,885.59	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
			O/P-BLCCG-0043-2019:								
O/P-RV-0779-2019	30/05/2019	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 AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sra. Reyna Isabel								
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0779-2019:								
O/P-RV-0780-2019	30/05/2019	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatepeque, Comayagua, al S								
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0780-2019:								
O/P-RV-0782-2019	30/05/2019	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00	0.00
			Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza, Intibuca, al Sr. Saturn								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 117 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,896,100.00	% Comp. 7.04	Crédito Disponible:	25,931,146.20	
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00	0.00
				O/P-RV-0782-2019:							
O/P-RV-0783-2019	30/05/2019	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
			Contrato 001-2019 Arrendamiento RPI de Santa Barba								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0783-2019:							
O/P-RV-0787-2019	30/05/2019	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			Contrato 015-2019 Arrendamiento local								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0787-2019:							
O/P-RV-0792-2019	30/05/2019	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
			Contrat								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0792-2019:							
O/P-RV-0795-2019	30/05/2019	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
			Contrato 022-2019 Arrendami								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0795-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 118 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68		
Objeto de Gasto 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,896,100.00	% Comp. 7.04	Crédito Disponible:	25,931,146.20		
O/P-RV-0844-2019	03/06/2019	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 Tomas Po									
					Sub Total	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
					O/P-RV-0844-2019:							
O/P-RV-0914-2019	12/06/2019	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 AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	
			Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de Comayagua, Coma									
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-0914-2019:							
O/P-RV-0915-2019	12/06/2019	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 AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 009-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Yoro, Yoro, al Sr. Roger Padilla									
					Sub Total	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0915-2019:							
O/P-RV-0917-2019	17/06/2019	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 JUNIO 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 Invers									
					Sub Total	0.00	354,559.61	354,559.61	354,559.61	308,312.70	0.00	46,246.91
					O/P-RV-0917-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 119 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68		
Objeto de Gasto 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,896,100.00	% Comp. 7.04	Crédito Disponible:	25,931,146.20		
O/P-RV-1015-2019	24/06/2019	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	
			Contrato 014-2019 Arrendamiento local Registrol									
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-1015-2019:							
O/P-RV-1016-2019	24/06/2019	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTTUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-RV-1016-2019:							
O/P-SAPRH-0303-2 019	25/02/2019	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
			Contrato 004-2019 Arrendamiento RPI de del Olanchito, Yoro									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0303-2019:							
O/P-SAPRH-0749-2 019	03/05/2019	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	
			Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatep									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0749-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 120 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,896,100.00	% Comp. 7.04	Crédito Disponible:	25,931,146.20	
O/P-SAPRH-0921-2 019	21/05/2019	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.82	0.00	0.00
			Contrato 027-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL RPI LA PAZ, LA PA								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.82	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0921-2019:							
O/P-SAPRH-0922-2 019	21/05/2019	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
			Contrato 010-2019 Arrendamiento Oficina de RP								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0922-2019:							
O/P-SAPRH-0923-2 019	21/05/2019	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 MAYO 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-0923-2019:							
O/P-SAPRH-0924-2 019	21/05/2019	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LA 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 MAYO 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 Arrendam								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0924-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 121 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado: 27,896,100.00	Presup. Modificado: 27,896,100.00	% Comp. 7.04	Crédito Disponible: 25,931,146.20				
O/P-SAPRH-0925-2 019	21/05/2019	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. Contrato 011-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Tela, Atlántida, al Sr. Virgilio Reye	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0925-2019:											
O/P-SAPRH-0926-2 019	21/05/2019	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ARCHIVO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. Contrato 020-2019 Arrendamiento local Bodega	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0926-2019:											
O/P-SAPRH-0950-2 019	23/05/2019	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019. Contrato 014-2019 Arrendamiento local Registrol Vehicula	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0950-2019:											
O/P-SAPRH-1059-2 019	24/06/2019	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza, Intibuca, al Sr. Saturn	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	13,392.86	0.00	2,008.93
Sub Total					0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	13,392.86	0.00	2,008.93
O/P-SAPRH-1059-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 122 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,896,100.00	% Comp. 7.04	Crédito Disponible:	25,931,146.20	
O/P-SAPRH-1060-2 019	24/06/2019	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	7,826.09	0.00	1,173.91
			Contrato 027-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL RPI LA PAZ, LA PAZ., UBICADO								
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	7,826.09	0.00	1,173.91
				O/P-SAPRH-1060-2019:							
O/P-SAPRH-1061-2 019	24/06/2019	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL ARCHIVO UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES, COMAYAGÜELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00
			Contrato 020-2019 Arrendamiento local Bodeg								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	63,792.34	63,792.34	63,792.34	38,952.34	0.00	24,840.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	36,964.56	36,964.56	36,964.56	36,964.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00
				O/P-SAPRH-1061-2019:							
O/P-SAPRH-1062-2 019	24/06/2019	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
			Contrato 028-2019								
				Sub Total	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
				O/P-SAPRH-1062-2019:							
O/P-SAPRH-1063-2 019	24/06/2019	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
			Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli, El Paraiso,Vidal Antoni								
				Sub Total	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
				O/P-SAPRH-1063-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 123 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,896,100.00	% Comp. 7.04	Crédito Disponible:	25,931,146.20	
O/P-SAPRH-1064-2 019	24/06/2019	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 MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	22,000.00	0.00	3,300.00
			Contrato 017-2019 Arrendamiento local RPI Nacaome,								
			Sub Total		0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	22,000.00	0.00	3,300.00
			O/P-SAPRH-1064-2019:								
			Sub Total 22100:		0.00	1,964,953.80	1,964,953.80	1,964,953.80	2,278,410.22	0.00	101,089.75
Objeto de Gasto 22900	Otros Alquileres			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	2,000.00	
				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
			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:	753,900.00	% Comp. 4.41	Crédito Disponible:	720,618.06	
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07/06/2019	Devolución	O/P-CA-0051-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO, HECTOR ENRIQUE AVILA, CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL RPI DE SANTA ROSA DE COPAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-1,669.04	-1,669.04	-1,669.04	-1,669.04	0.00	0.00
		Devolución	O/P-CA-0051-2019-DEVOLUCION-1 DEVOLUCION DE FONDO, HECTOR ENRIQUE AVILA, CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL RPI DE SANTA ROSA DE COPAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-1,669.40	-1,669.40	-1,669.40	-1,669.40	0.00	0.00
			O/P-CA-0051-2019:								

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 124 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	753,900.00	% Comp. 4.41	Crédito Disponible:	720,618.06	
O/P-CA-0109-2019	24/06/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES, PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PARED DE TABLA YESO DE 14 METROS CUADRADOS, RESANAR BAÑOS SANITARIOS, INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO PARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0109-2019:											
O/P-CA-0114-2019	25/06/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SE REQUIERE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00
O/P-CA-0114-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06/06/2019	Devolución	O/P-RV-0504-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO REINTEGRABLE, YUNIOR PONCE, GESTIONES CON LA ALCALDIA DE LA CEIBA, PARA EL CORTE DE ARBOL QUE DAÑABA INSTALACIONES DE DICHO REGISTRO,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-21,369.70	-21,369.70	-21,369.70	-21,369.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-21,369.70	-21,369.70	-21,369.70	-21,369.70	0.00	0.00
O/P-RV-0504-2019:											
O/P-SAPRH-0302-2019	25/02/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO: PAGO POR SOLICITUD DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES QUE SURJAN EN RECEPCION DE RPI SANTA BÁRBARA, GIRA COMPRENDIDA DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019. (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0302-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO, CARLOS GOMEZ	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-280.60	-280.60	-280.60	-280.60	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-280.60	-280.60	-280.60	-280.60	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0302-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 125 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales			Presup.Solicitado: 1,703,000.00	Presup. Modificado: 753,900.00	% Comp. 4.41	Crédito Disponible: 720,618.06				
O/P-SAPRH-0917-2 019	07/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0917-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO, HECTOR ENRIQUE AVILA, CUBRIR GASTOS POR REPARACIONES A LOS REGISTROS DE SPS Y PROGRESO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-229.00	-229.00	-229.00	-229.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-229.00	-229.00	-229.00	-229.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0917-2019:											
O/P-SAPRH-0953-2 019	23/05/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCÍA. PAGO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE CHOLUTECA.	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
	04/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0953-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO, EMERSON ORTEGA, PARA CUBRIR GASTOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-6,740.56	-6,740.56	-6,740.56	-6,740.56	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-6,740.56	-6,740.56	-6,740.56	-6,740.56	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0953-2019:											
O/P-SAPRH-0995-2 019	06/06/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL Y REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS. (S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	486.20	486.20	486.20	486.20	0.00	0.00
Sub Total					0.00	486.20	486.20	486.20	486.20	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0995-2019:											
O/P-SAPRH-0999-2 019	06/06/2019	Original	CARLOS ADOLFO BETANCOURTH HERNANDEZ.- PAGO POR LA REPARACIÓN DE LA BOMBA DEL SISTEMA QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA COLONIA EL TRAPICHE, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. RECIBO POR H	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	13,800.00	0.00	1,725.00
Sub Total					0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	13,800.00	0.00	1,725.00
O/P-SAPRH-0999-2019:											
O/P-SAPRH-1025-2 019	10/06/2019	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 13 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1025-2019:											
Sub Total 23100:					0.00	33,281.94	33,281.94	33,281.94	31,556.94	0.00	1,725.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 126 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de			Presup.Solicitado: 950,000.00	Presup. Modificado: 452,000.00	% Comp. 4.80	Crédito Disponible: 430,314.00				
				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-RV-0840-2019	03/06/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 06 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	5,623.50	5,623.50	5,623.50	5,623.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,623.50	5,623.50	5,623.50	5,623.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0840-2019:							
O/P-RV-0854-2019	04/06/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0854-2019:							
O/P-RV-1049-2019	28/06/2019	Original	TALLERES ETICA , O/C 094-2019 PAGO POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX ,PLACA 9068, AÑO2007, COLOR BLANCO, MOTOR 2KD-718552, CHASIS 8AJFR22G004512936. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50	0.00	0.00	7,992.50
				Sub Total	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50	0.00	0.00	7,992.50
				O/P-RV-1049-2019:							
O/P-SAPRH-0708-2019	02/05/2019	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. , O/C 053-2019 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	911.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	911.90	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0708-2019:							
O/P-SAPRH-0848-2019	10/05/2019	Original	DIMASA.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER, COLOR NEGRO, PLACA No. 10472. ASIGNADO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.41	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0848-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 127 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de			Presup.Solicitado: 950,000.00	Presup. Modificado: 452,000.00	% Comp. 4.80	Crédito Disponible: 430,314.00				
O/P-SAPRH-0961-2 019	24/05/2019	Original	AUTO EXCEL S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200, TIPO PICK UP, COLOR PLATA, PLACA N-10864; SEGÚN ORDEN NO. 253143	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.02	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.02	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0961-2019:											
O/P-SAPRH-1047-2 019	18/06/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1047-2019:											
Sub Total 23200:					0.00	21,686.00	21,686.00	21,686.00	23,111.83	0.00	7,992.50
Objeto de Gasto 23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias			Presup.Solicitado: 229,460.00	Presup. Modificado: 229,460.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 229,460.00				
				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: 1,288,857.50	% Comp. 1.27	Crédito Disponible: 1,272,463.54				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23360.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 128 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y			Presup.Solicitado:	1,384,000.00	Presup. Modificado:	1,288,857.50	% Comp. 1.27	Crédito Disponible:	1,272,463.54	
O/P-CA-0092-2019	18/06/2019	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE TAPIZADO DE SILLA EJECUTIVA, QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, LA CUAL ESTÁ ASIGNADA AL LIC. JOSÉ ERASMO RIVERA HERNÁNDEZ- SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. (S.G.P)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
O/P-CA-0092-2019:											
O/P-RV-0859-2019	05/06/2019	Original	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V. , O/C 088-2019, PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL REGISTRO DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
Sub Total					0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
O/P-RV-0859-2019:											
O/P-SAPRH-0761-2019	06/05/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SE REQUIERE PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS MATERIALES VARIOS PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SURJAN DURANTE LA PRIMERA GIRA DE MANTENIMIENTO A 7 REGISTROS DE LA PROPIEDAD. (D.G.R)	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
	06/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0761-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO LIQUIDABLE, ERIC GUARDADO, FONDO LIQUIDABLE POR GIRA DE MANTENIMIENTO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23360.08.01	0.00	-306.04	-306.04	-306.04	-306.04	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-306.04	-306.04	-306.04	-306.04	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0761-2019:											
Sub Total 23360:					0.00	16,393.96	16,393.96	16,393.96	793.96	0.00	15,600.00
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	

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 107,820,331.00	Presup. Modificado: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
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				
O/P-SAPRH-0715-2 019	02/05/2019	Original	ECOBALANCE , O/C 058-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE MICRO-ORGANISMOS EFICACES PARA COMBATIR MALOS OLORES Y CONTROL DE GASES TOXICOS EN LOS BAÑOS SANITARIOS DE TODOS LOS NIVELES DEL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0715-2019:											
Sub Total 23500:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	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: 1,285,709.77	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,285,709.77				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24500.08.01	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: 1,296,562.76	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,296,562.76				
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 130 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 25100	Servicio de Transporte			Presup.Solicitado: 790,400.00	Presup. Modificado: 790,800.00	% Comp. 0.09	Crédito Disponible: 790,094.00				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0099-2019	19/06/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TELA, ATLÁNTIDA, DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2019, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, ADQUISICIONE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0099-2019:							
O/P-RV-0851-2019	03/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0851-2019:							
O/P-RV-0854-2019	04/06/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0854-2019:							
				Sub Total 25100:	0.00	706.00	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,000.00				
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 25400	Primas y Gastos de Seguro			Presup.Solicitado: 1,153,758.00	Presup. Modificado: 1,165,758.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,165,758.00				

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 131 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp.	3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
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	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0819-2019	31/05/2019	Original	SEGUROS ATLANTIDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL SEÑOR EDIL SALGADO-ENCARGADO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.22	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.22	0.00	0.00	
				O/P-RV-0819-2019:								
O/P-SAPRH-0286-2019	22/02/2019	Original	SEGUROS CREFISA , O/C 004-2019 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL AÑO 2019 A FAVOR DE MARIA ESTER SANTELI DIAZ- JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL IP . SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
				O/P-SAPRH-0286-2019:								
O/P-SAPRH-0556-2019	18/03/2019	Original	SEGUROS DEL PAIS.- PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.11	0.00	0.00	
			Contrato N°003-2018 CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.									
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.11	0.00	0.00	
				O/P-SAPRH-0556-2019:								
				Sub Total 25400:	0.00	0.00	0.00	0.00	16,185.33	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,313,290.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,313,290.00	
				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	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	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	0.00	0.00	0.00	1,267.50	0.00	0.00	

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 132 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp.	3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,313,290.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,313,290.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0553-2019:							
O/P-RV-0814-2019	30/05/2019	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) , O/C 022-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2019, "ADQUISICIÓN DE BOLETAS DE REVISIÓN (FORMAS IP-214) FORMATO 2019. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, FACTURA No	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0814-2019:							
O/P-RV-0815-2019	30/05/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 021-2019 PAGO POR LA PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-IP-001- 2019 ADQUISICION DE BOLETAS DE REVISION (FORMAS IP-214) FORMATO 2019. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADQU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0815-2019:							
O/P-SAPRH-0610-2019	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	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0610-2019:							
O/P-SAPRH-0614-2019	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	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0614-2019:							
O/P-SAPRH-0717-2019	02/05/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) , O/C 061-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE ACUERDO EJECUTIVO NUEMRO 017-B-2019 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0717-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 133 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 25600	Publicidad y Propaganda			Presup.Solicitado: 516,808.00	Presup. Modificado: 1,313,290.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,313,290.00				
O/P-SAPRH-0846-2 019	10/05/2019	Original	RADIO EL MUNDO, PAGO POR PUBLICACION RADIAL EN LA ZONA NORTE DE PRIMER (I) Y SEGUNDO AVISO (II) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 70-2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0846-2019:											
Sub Total 25600:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto 25700	Servicios de Internet			Presup.Solicitado: 1,480,104.00	Presup. Modificado: 1,480,104.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,480,104.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 134 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 25700	Servicios de Internet			Presup.Solicitado: 1,480,104.00	Presup. Modificado: 1,480,104.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,480,104.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	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
O/P-SAPRH-0774-2 019	06/05/2019	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR EL SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. Contrato 030-2019 PAGO SERVICIOS DE CANALES DE DATOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0774-2019:							
				Sub Total 25700:	0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros			Presup.Solicitado: 18,000.00	Presup. Modificado: 18,000.00	% Comp. 12.43	Crédito Disponible: 15,762.00				
				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
O/P-CA-0135-2019	28/06/2019	Original	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	0.00	0.00	2,238.00
				Sub Total	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	0.00	0.00	2,238.00
				O/P-CA-0135-2019:							
				Sub Total 25900:	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	0.00	0.00	2,238.00
Objeto de Gasto 26120	Pasajes al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 109,000.00	% Comp. 37.84	Crédito Disponible: 67,750.00				
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 135 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 26120	Pasajes al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 109,000.00	% Comp. 37.84	Crédito Disponible: 67,750.00				
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0080-2019	10/06/2019	Original	ASESORES DE VIAJE S DE R.L. (TRAVEL PLUS) , O/C 096-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO "FIRMA ELECTRONICA Y REGISTRO ELECTRONICO" EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, FECHA DE SALIDA EL 8 DE JUNIO Y FECHA DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0080-2019:	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00
				Sub Total 26120:	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 12,000,000.00	Presup. Modificado: 14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible: 13,229,842.42				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/06/2019	Devolución	O/P-CA-0053-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, ELSA NUÑEZ, GIRA A OLANCHITO, DEL 22 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0053-2019:	0.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00
O/P-CA-0083-2019	11/06/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PENTAGON. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0083-2019:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 136 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-CA-0084-2019	11/06/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO, LIC. PABLO ROBERTO ZÚNIGA A LA CIUDAD DE JUTICALPA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	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-CA-0084-2019:											
O/P-CA-0088-2019	13/06/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR EL TRASLADO DEL INGENIERO GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, JEFE DE INFRAESTRUCTURA, AL REGISTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,178.25	1,178.25	1,178.25	1,178.25	0.00	0.00
	17/06/2019	Devolución	O/P-CA-0088-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS CARRILLO, GIRA A YORO, EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-897.00	-897.00	-897.00	-897.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-CA-0088-2019:											
O/P-CA-0089-2019	13/06/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR EVALUACIONES PARA EJERCER LAS NECESIDADES FÍSICAS DE REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIEN	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					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0089-2019:											
O/P-CA-0090-2019	13/06/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL EMPLEADO HELMUT ENRIQUE LAGOS, AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD MENCIONADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-0090-2019:											
O/P-CA-0091-2019	13/06/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EVALUACIÓN SOBRE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANÁLISIS DE POTENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ESTABLECIMIENT	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 137 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
				Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0091-2019:							
O/P-CA-0093-2019	19/06/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EXAMINAR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL REGISTRO DE GRACIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0093-2019:							
O/P-CA-0094-2019	19/06/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A JEFE DE INFRAESTRUCTURA A DICHO REGISTRO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,500.88	2,500.88	2,500.88	2,500.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,500.88	2,500.88	2,500.88	2,500.88	0.00	0.00
				O/P-CA-0094-2019:							
O/P-CA-0095-2019	19/06/2019	Original	PATRICIA YAMILETH GIRON ANDINO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE EJECUTÓ ACTIVIDADES DEL BLOQUE II DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA RE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0095-2019:							
O/P-CA-0097-2019	19/06/2019	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE EJECUTÓ ACTIVIDADES DEL BLOQUE II DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0097-2019:							
O/P-CA-0098-2019	19/06/2019	Original	ELBA MELISSA LOPEZ GARCIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE EJECUTÓ ACTIVIDADES DEL BLOQUE II DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	9,859.00	9,859.00	9,859.00	9,859.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,859.00	9,859.00	9,859.00	9,859.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0098-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 138 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 12,000,000.00	Presup. Modificado: 14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible: 13,229,842.42				
O/P-CA-0102-2019	20/06/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTÉS, LA CEIBA Y TELA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE DEMANDAS EN DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0102-2019:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0103-2019	20/06/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTÉS, LA CEIBA Y TELA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE DEMANDAS EN DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	8,245.12	8,245.12	8,245.12	8,245.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0103-2019:	0.00	8,245.12	8,245.12	8,245.12	8,245.12	0.00	0.00
O/P-CA-0104-2019	20/06/2019	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTÉS, LA CEIBA Y TELA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE DEMANDAS EN DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0104-2019:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0105-2019	20/06/2019	Original	BESSY LORENA GARCIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTÉS, LA CEIBA Y TELA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE DEMANDAS EN DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0105-2019:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0107-2019	24/06/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, DEL 26 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- EFECTUAR TRABAJOS DE PARED DE TABLA YESO DE 14 METROS CUADRADOS, RESANAR BAÑOS SANITARIOS, INST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,236.25	11,236.25	11,236.25	11,236.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0107-2019:	0.00	11,236.25	11,236.25	11,236.25	11,236.25	0.00	0.00
O/P-CA-0108-2019	24/06/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 26 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- EFECTUAR TRABAJOS DE PARED DE TABLA YESO DE 14 METROS CUADRADOS, RESANAR BAÑOS SANITARIOS, INSTALACIÓN DE CONT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,406.25	10,406.25	10,406.25	10,406.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 139 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 12,000,000.00	Presup. Modificado: 14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible: 13,229,842.42				
				Sub Total	0.00	10,406.25	10,406.25	10,406.25	10,406.25	0.00	0.00
				O/P-CA-0108-2019:							
O/P-CA-0111-2019	25/06/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR DE DANLÍ. (DGRV)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,210.62	1,210.62	1,210.62	1,210.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,210.62	1,210.62	1,210.62	1,210.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0111-2019:							
O/P-CA-0112-2019	25/06/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE 60 LÁMPARAS, 12 BALASTROS Y SUPERVISIÓN D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0112-2019:							
O/P-CA-0113-2019	25/06/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE 60 LÁMPARAS, 12 BALASTROS Y SUPE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,641.50	4,641.50	4,641.50	4,641.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,641.50	4,641.50	4,641.50	4,641.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0113-2019:							
O/P-CA-0115-2019	25/06/2019	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A JUICIO ORAL Y PÚBLICO EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,470.12	3,470.12	3,470.12	3,470.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,470.12	3,470.12	3,470.12	3,470.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0115-2019:							
O/P-CA-0116-2019	25/06/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIGEPIH QUE PARTICIPARÁ EN EL TALLER NACIONAL DENOMINADO LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,319.50	6,319.50	6,319.50	6,319.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,319.50	6,319.50	6,319.50	6,319.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0116-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 140 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-CA-0117-2019	26/06/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, YUSCARÁN, JUTICALPA, TRUJILLO, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTÉS, SANTA ROSA DE COPÁN, LA ESPERANZA Y COMAYAGUA, DEL 27 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,975.22	1,975.22	1,975.22	1,975.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,975.22	1,975.22	1,975.22	1,975.22	0.00	0.00
				O/P-CA-0117-2019:							
O/P-CA-0118-2019	26/06/2019	Original	MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, YUSCARÁN, JUTICALPA, TRUJILLO, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTÉS, SANTA ROSA DE COPÁN, LA ESPERANZA Y COMAYAGUA, DEL 27 DE MAYO AL 15 DE JU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0118-2019:							
O/P-CA-0119-2019	27/06/2019	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRANSPORTÓ PERSONAL Y SE REALIZÓ LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNION	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,457.30	1,457.30	1,457.30	0.00	0.00	1,457.30
				Sub Total	0.00	1,457.30	1,457.30	1,457.30	0.00	0.00	1,457.30
				O/P-CA-0119-2019:							
O/P-CA-0120-2019	27/06/2019	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	159.00
				Sub Total	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	159.00
				O/P-CA-0120-2019:							
O/P-CA-0121-2019	27/06/2019	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN Y VER CASOS LEGALES EN EL PROCESO, ASÍ MISMO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				Sub Total	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				O/P-CA-0121-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 141 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-CA-0122-2019	27/06/2019	Original	GUADALUPE ZABALA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 02 AL 10 DE JUNIO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR 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	1,819.36	1,819.36	1,819.36	0.00	0.00	1,819.36
				Sub Total	0.00	1,819.36	1,819.36	1,819.36	0.00	0.00	1,819.36
				O/P-CA-0122-2019:							
O/P-CA-0123-2019	27/06/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 02 AL 10 DE JUNIO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR 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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				Sub Total	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				O/P-CA-0123-2019:							
O/P-CA-0124-2019	27/06/2019	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 22 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE CONEXOS, EN LA UNIVERSIDAD TEC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
				Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
				O/P-CA-0124-2019:							
O/P-CA-0125-2019	27/06/2019	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 22 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE CONEXOS, EN LA UNIVERSIDAD TEC	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
				Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
				O/P-CA-0125-2019:							
O/P-CA-0126-2019	27/06/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 22 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LOS ABOGADOS CAMILO BENDECK Y ALMA HERRERA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, QUIENES IMPARTIRÁN CAPACITACIÓN DE PROP	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
				Sub Total	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
				O/P-CA-0126-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 142 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 12,000,000.00	Presup. Modificado: 14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible: 13,229,842.42				
O/P-CA-0127-2019	28/06/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA NO. 55-IG-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-CA-0127-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-CA-0128-2019	28/06/2019	Original	CRISTOBAL PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, ALBA ISABEL RAMÍREZ ZELAYA, HACIA LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	403.38	403.38	403.38	0.00	0.00	403.38
Sub Total O/P-CA-0128-2019:					0.00	403.38	403.38	403.38	0.00	0.00	403.38
O/P-RV-0249-2019	07/06/2019	Corrección	O/P-RV-0249-2019-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA AL PRODUCTO DE ADMINISTRACION. PETRONILA YACKELINE ANDINO DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS MUNICIPALIDADES DE JUTICALPA, TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 27 AL 30 DE MARZO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
	26/03/2019	Original	PETRONILA YACKELINE ANDINO DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS MUNICIPALIDADES DE JUTICALPA, TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PRESENTAR ANTE LAS MUNICIPALIDADES DESCRITAS EL PAGO POR TRANSFERENC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07/06/2019	Corrección	O/P-RV-0249-2019-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA AL PRODUCTO DE ADMINISTRACION. PETRONILA YACKELINE ANDINO DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS MUNICIPALIDADES DE JUTICALPA, TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 27 AL 30 DE MARZO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0249-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 143 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 12,000,000.00	Presup. Modificado: 14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible: 13,229,842.42				
O/P-RV-0251-2019	07/06/2019	Corrección	O/P-RV-0251-2019-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA AL PRODUCTO DE ADMINISTRACION. EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS MUNICIPALIDADES DE JUTICALPA,TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 27	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,542.50	7,542.50	7,542.50	7,542.50	0.00	0.00
	26/03/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS MUNICIPALIDADES DE JUTICALPA,TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LA LICENCIADA, PETRONILA YACKEILINE, AS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07/06/2019	Corrección	O/P-RV-0251-2019-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA AL PRODUCTO DE ADMINISTRACION. EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS MUNICIPALIDADES DE JUTICALPA,TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 27	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-7,542.50	-7,542.50	-7,542.50	-7,542.50	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0251-2019:								
O/P-RV-0296-2019	07/06/2019	Corrección	O/P-RV-0296-2019-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA AL PRODUCTO DE SERVICIOS GENERALES. SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDADES DE TELA, EL PROGRESO SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA. DEL 28 AL 30 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,210.38	4,210.38	4,210.38	4,210.38	0.00	0.00
	27/03/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDADES DE TELA, EL PROGRESO SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA. DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL LIC.JOSE RIVERA ERASMO, SUB GERENTE DE PRESUPUESTO A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07/06/2019	Corrección	O/P-RV-0296-2019-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA AL PRODUCTO DE SERVICIOS GENERALES. SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDADES DE TELA, EL PROGRESO SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA. DEL 28 AL 30 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-4,210.38	-4,210.38	-4,210.38	-4,210.38	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 144 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0296-2019:							
O/P-RV-0722-2019	28/05/2019	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, OCOTEPEQUE Y GRACIAS; DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/06/2019	Devolución	O/P-RV-0722-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, DULBY ZULAY, GIRA A SANTA BARBARA, STA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0722-2019:							
O/P-RV-0723-2019	28/05/2019	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, OCOTEPEQUE Y GRACIAS; DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/06/2019	Devolución	O/P-RV-0723-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, HECTOR MOLINA, GIRA A SANTA BARBARA, STA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0723-2019:							
O/P-RV-0724-2019	28/05/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, OCOTEPEQUE Y GRACIAS; DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE OFICIALES DE INSPECTORIA A LOS REGISTROS DE DICH	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10/06/2019	Devolución	O/P-RV-0724-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JOSE FIALLOS, GIRA A SANTA BARBARA, STA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-7,543.38	-7,543.38	-7,543.38	-7,543.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-7,543.38	-7,543.38	-7,543.38	-7,543.38	0.00	0.00
				O/P-RV-0724-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 145 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-RV-0799-2019	30/05/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIEN ESTARÁ SUPERVISANDO MESAS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18/06/2019	Devolución	O/P-RV-0799-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, EDWIN OMAR LOPEZ, GIRA A OLANCHITO 2 AL 8 DE JUNIO 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-69.00	-69.00	-69.00	-69.00	0.00	0.00
	28/06/2019	Devolución	O/P-RV-0799-2019-1-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, EDWIN OMAR LOPEZ, GIRA A OLANCHITO 2 AL 8 DE JUNIO 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-169.00	-169.00	-169.00	-169.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0799-2019:								
O/P-RV-0820-2019	31/05/2019	Original	TANIA BEATRIZ GARCIA CONTRERAS. PAGO POR ANTICIPO A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 02 AL 10 DE JUNIO 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	0.00	0.00	0.00	17,015.62	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	17,015.62	0.00	0.00
			O/P-RV-0820-2019:								
O/P-RV-0821-2019	31/05/2019	Original	LILIAN SUYAPA MARADIAGA LARA. PAGO POR ANTICIPO A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 02 AL 10 DE JUNIO 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	0.00	0.00	0.00	17,015.62	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	17,015.62	0.00	0.00
			O/P-RV-0821-2019:								
O/P-RV-0823-2019	31/05/2019	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA EN JUZGADO SECCIONAL DEL TRABAJO EN EXPEDIENTE 253-12 DE ESTA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
			O/P-RV-0823-2019:								
O/P-RV-0824-2019	31/05/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA .PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE ASESORÍA LEGAL A LA CIUDAD DE TELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.50	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.50	0.00	0.00
			O/P-RV-0824-2019:								

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 146 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-RV-0841-2019	03/06/2019	Original	OSCAR WILFREDO OVIEDO ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CORRECCIÓN DE FALLA DE SISTEMA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR DE CHOLUTECA. (D.G.R.P.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0841-2019:							
O/P-RV-0847-2019	03/06/2019	Original	ROSA ANA GIRON AMADOR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS, DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE DEMANDA CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-RV-0847-2019:							
O/P-RV-0848-2019	03/06/2019	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS, DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEMANDAS DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0848-2019:							
O/P-RV-0849-2019	03/06/2019	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS, DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE ASESORÍA LEGAL A DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,626.38	4,626.38	4,626.38	4,626.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,626.38	4,626.38	4,626.38	4,626.38	0.00	0.00
				O/P-RV-0849-2019:							
O/P-RV-0850-2019	03/06/2019	Original	HECTOR MANUEL PONCE SOLORZANO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA PARA LA ESTACIÓN BASE, ESTABLECIENDO PUNTOS PERMANENTES EN EL TERRENO	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	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-0850-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 147 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-RV-0987-2019	20/06/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, OLANCHITO, SABA, SONAGUERA Y PUERTO CORTÉS, DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SOCIALIZAR PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN, EN LAS VEGAS	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	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-0987-2019:							
O/P-RV-0988-2019	20/06/2019	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, OLANCHITO, SABA, SONAGUERA Y PUERTO CORTÉS, DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SOCIALIZAR PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN, EN LAS VEGAS SA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	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-0988-2019:							
O/P-RV-0989-2019	20/06/2019	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, OLANCHITO, SABA, SONAGUERA Y PUERTO CORTÉS, DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SOCIALIZAR PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN, EN LAS VEGAS SANTA BÁRB	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0989-2019:							
O/P-RV-0990-2019	20/06/2019	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, OLANCHITO, SABA, SONAGUERA Y PUERTO CORTÉS, DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SOCIALIZAR PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN, EN LAS VEGAS SANTA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0990-2019:							
O/P-RV-0991-2019	20/06/2019	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, OLANCHITO, SABA, SONAGUERA Y PUERTO CORTÉS, DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y ASISTIR AL DIRECTOR	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	12,686.12	12,686.12	12,686.12	12,686.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,686.12	12,686.12	12,686.12	12,686.12	0.00	0.00
				O/P-RV-0991-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 148 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
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. PROPOSITO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0618-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, MIRNA ORDOÑEZ, GIRA DANLI DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-122.00	-122.00	-122.00	-122.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-122.00	-122.00	-122.00	-122.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0618-2019:											
O/P-SAPRH-0712-2 019	02/05/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE GRACIAS Y LA ESPERANZA, DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0712-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, SALVADOR CARDENAS, GIRA GRACIAS Y LA ESPERANZA, DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0712-2019:											
O/P-SAPRH-0772-2 019	06/05/2019	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUJA URBINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 08 AL 30 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA CUARTA EDICIÓN DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS, ESCALA 1:50,000 DE MEZAPA Y LAGUNA DE LOS MICOS EN EL DEPARTAMEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0772-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, OVIDIO MUNGUJA, GIRA A TELA, DEL 08 AL 30 DE MAYO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0772-2019:											
O/P-SAPRH-0773-2 019	06/05/2019	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 08 AL 30 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA CUARTA EDICIÓN DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS, ESCALA 1:50,000 DE MEZAPA Y LAGUNA DE LOS MICOS EN EL DEPARTAMEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0773-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JULIO RODRIGUEZ, GIRA A TELA, ATLANTIDA, DEL 8 AL 30 DE MAYO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-370.00	-370.00	-370.00	-370.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 149 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
				Sub Total	0.00	-370.00	-370.00	-370.00	-370.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0773-2019:							
O/P-SAPRH-0797-2 019	07/05/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA, DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REVISAR Y ANALIZAR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA N-10861, QUE SE AVERIÓ CUANDO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0797-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JORGE MATUTE, GIRA TOCOA, DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0797-2019:							
O/P-SAPRH-0814-2 019	08/05/2019	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TELA Y LA CEIBA, DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE CONTRALORÍA DE INGRESOS A DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07/06/2019	Corrección	O/P-SAPRH-0814-2019-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA AL PRODUCTO DE CONTRALORIA DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-8,765.50	-8,765.50	-8,765.50	-8,765.50	0.00	0.00
		Corrección	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TELA Y LA CEIBA, DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	8,765.50	8,765.50	8,765.50	8,765.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0814-2019:							
O/P-SAPRH-0906-2 019	16/05/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, NACAOME, COMAYAGUA, LA PAZ, MARCALA Y SIGUATEPEQUE, DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LLEVAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0906-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, OSCAR ZEPEDA, GIRA A CHOLUTECA, COMAYAGUA, NACAOME, DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0906-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 150 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 12,000,000.00	Presup. Modificado: 14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible: 13,229,842.42				
O/P-SAPRH-0983-2 019	05/06/2019	Original	HARRISON REYES GUILLEN - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: HACER ENTREGA DE CÉDULA DE CITACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CABLE	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,437.50	6,437.50	6,437.50	6,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,437.50	6,437.50	6,437.50	6,437.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0983-2019:											
O/P-SAPRH-0986-2 019	05/06/2019	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN EL TALLER DE AGRIMENSURA LEGAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL VIERNES 10 DE MAYO DE 12:00 A 5:30 P.M. EN LA C	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,833.12	3,833.12	3,833.12	3,833.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,833.12	3,833.12	3,833.12	3,833.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0986-2019:											
O/P-SAPRH-0987-2 019	05/06/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: RENDIR DECLARACIONES SOBRE INFORMES A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO. (INSPECTORIA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0987-2019:											
O/P-SAPRH-0988-2 019	05/06/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, HACIA LAS CIUDADES ANTES DESCRITAS. (INSPECTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,025.50	4,025.50	4,025.50	4,025.50	0.00	0.00
	17/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0988-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS RENE YOVANNY CARIAS PONCE. ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-703.12	-703.12	-703.12	-703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,322.38	3,322.38	3,322.38	3,322.38	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0988-2019:											
O/P-SAPRH-0989-2 019	06/06/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ EL TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CONCERNIENTE A LAS DENUNCIAS No. 47, 50 Y 122-IG-2019. (0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 151 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
				Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0989-2019:							
O/P-SAPRH-0990-2 019	06/06/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ A LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL LA INGENIERO ALBA ISABEL RAMÍREZ ZELAYA, A	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0990-2019:							
O/P-SAPRH-0991-2 019	06/06/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 04 AL 07 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTACIÓN MERCANTILES EN LOS RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0991-2019:							
O/P-SAPRH-0992-2 019	06/06/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 04 AL 07 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTACIÓN MERCANTILES EN LOS RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0992-2019:							
O/P-SAPRH-0993-2 019	06/06/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 04 AL 07 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTACIÓN MERCANTILES EN LOS RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0993-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 152 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-0994-2 019	06/06/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 04 AL 07 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: AYUDAR EN LA PARTE TÉCNICA PARA QUE LOS REGISTRADRES PUEDAN REGISTRAR DOCUMENTACIÓN MERCANTILES EN LOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0994-2019:							
O/P-SAPRH-0996-2 019	06/06/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, TELA, EL PROGRESO Y PUERTO CORTÉS; DEL 04 AL 07 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN LA PLATAFORMA "MI EMPRESA EN LINEA" EN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0996-2019:							
O/P-SAPRH-0997-2 019	06/06/2019	Original	JESSICA LETICIA CERRATO ORDOÑEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, TELA, EL PROGRESO Y PUERTO CORTÉS; DEL 04 AL 07 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN LA PLATAFORMA "MI EMPRESA EN LINEA" EN LO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0997-2019:							
O/P-SAPRH-0998-2 019	06/06/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, TELA, EL PROGRESO Y PUERTO CORTÉS; DEL 04 AL 07 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO TECNICO A LA PLATAFORMA "MI EMPRESA EN LINEA" PARA PODER SER REGIST	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,577.12	8,577.12	8,577.12	8,577.12	0.00	0.00
	26/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0998-2019 DEVOLUCION DE VIATICOS, CARLOS GOMEZ, GIRA CEIBA, TELA, EL PROGRESO YPTO CORTES, DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,511.12	8,511.12	8,511.12	8,511.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0998-2019:							
O/P-SAPRH-1002-2 019	06/06/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN Y SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CHARLAS CON LOS SUB COMITÉ DE COCOIN, CAPACITACIÓN GUÍAS DE CONTROL INTERNO ENTRE O	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 153 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1002-2019:							
O/P-SAPRH-1003-2 019	06/06/2019	Original	BIBIAM YESCENIA GOMEZ CACERES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN Y SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CHARLAS CON LOS SUB COMITÉ DE COCOIN, CAPACITACIÓN GUÍAS DE CONTROL INTERNO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1003-2019:							
O/P-SAPRH-1004-2 019	06/06/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN Y SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR ALA LIC. EDWIN DAVID CANO GÓMEZ DEL IP Y LIC. BIBIAM GÓMEZ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	7,491.38	7,491.38	7,491.38	7,491.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,491.38	7,491.38	7,491.38	7,491.38	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1004-2019:							
O/P-SAPRH-1005-2 019	07/06/2019	Original	WALTER MONTOYA MENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN Y SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA UNIDAD DE MONITOREO PARA VERIFICACIÓN DE CONTROL INTERNO EN REGISTRO VEHICU	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	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-1005-2019:							
O/P-SAPRH-1007-2 019	07/06/2019	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIÓN A LA AUDITORÍA DE INGRESOS POR TA	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,086.62	11,086.62	11,086.62	11,086.62	0.00	0.00
	24/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1007-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, MIRNA IRIS PINTO, GIRA SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-1,351.37	-1,351.37	-1,351.37	-1,351.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,735.25	9,735.25	9,735.25	9,735.25	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1007-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 154 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1008-2 019	07/06/2019	Original	WALTER MONTOYA MENA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA EN BASE A LO PAG	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
	24/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1008-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, WALTER MENA, GIRA A SPS Y PTO CORTES, DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1008-2019:											
O/P-SAPRH-1010-2 019	07/06/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN SECRETARÍA DEL TRABAJO SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1010-2019:											
O/P-SAPRH-1011-2 019	07/06/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN SECRETARÍA DEL TRABAJO SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1011-2019:											
O/P-SAPRH-1012-2 019	07/06/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE ASESORÍA LEGAL A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,868.50	2,868.50	2,868.50	2,868.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,868.50	2,868.50	2,868.50	2,868.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1012-2019:											
O/P-SAPRH-1013-2 019	07/06/2019	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y TRUJILLO, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS Y RETROALIMENTACION DE USO DEL SISTEMA PENTAGON PARA REGISTRADORE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1013-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 155 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1014-2 019	07/06/2019	Original	CARLOS IVAN SANCHEZ ISAULA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y TRUJILLO, DEL 11 AL14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS Y RETROALIMENTACION DE USO DEL SISTEMA PENTAGON PARA REGISTRADORES,	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					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1014-2019:											
O/P-SAPRH-1015-2 019	07/06/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS. (AUD	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,043.38	7,043.38	7,043.38	7,043.38	0.00	0.00
	24/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1015-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, GIRA PUERTO CORTES Y SPS, DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,605.88	5,605.88	5,605.88	5,605.88	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1015-2019:											
O/P-SAPRH-1016-2 019	07/06/2019	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y TRUJILLO, DEL 11 AL14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS A LOS REGISTROS DE PROPIEDAD INMUEBLE DE JUTICALPA Y TRU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,937.50	6,937.50	6,937.50	6,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,937.50	6,937.50	6,937.50	6,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1016-2019:											
O/P-SAPRH-1017-2 019	07/06/2019	Original	MIRIAM CONCEPCION CHAVEZ CACERES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA, DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA EN BASE A	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
	24/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1017-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, MIRIAM CHAVEZ, GIRA SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1017-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 156 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1018-2 019	07/06/2019	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA, DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA EN BASE	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
	24/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1018-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, FRANKLIN ANTONIO HERNANDEZ, GIRA SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
			O/P-SAPRH-1018-2019:								
O/P-SAPRH-1019-2 019	07/06/2019	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA, DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS. (AUDITORÍA INTERNA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,525.50	7,525.50	7,525.50	7,525.50	0.00	0.00
	24/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1019-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, RUFINO AGUILAR, GIRA SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	5,775.50	5,775.50	5,775.50	5,775.50	0.00	0.00
			O/P-SAPRH-1019-2019:								
O/P-SAPRH-1020-2 019	07/06/2019	Original	JOEL ALCIDES MEJIA LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; CAPACITAR Y REFORZAR A LOS COLABORADORES DEL INTERIOR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
			O/P-SAPRH-1020-2019:								
O/P-SAPRH-1021-2 019	07/06/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; TRASLADAR AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00
			O/P-SAPRH-1021-2019:								

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 157 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1022-2 019	10/06/2019	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A JUICIO ORAL Y PÚBLICO EN EL TRIBUNAL DE SENTENCOAS DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, LOS DÍ	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1022-2019:											
O/P-SAPRH-1026-2 019	11/06/2019	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZARA REEMPLAZO DE UPS Y COLOCACION DE CONTROL DE ACCESO EN TOMOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1026-2019:											
O/P-SAPRH-1027-2 019	11/06/2019	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZARA REEMPLAZO DE UPS Y COLOCACION DE CONTROL DE ACCESO EN TOMOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1027-2019:											
O/P-SAPRH-1028-2 019	11/06/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A REALIZAR REEMPLAZO DE UPS Y COLOCACION DE CONTROL DE ACCESO EN TOMOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,587.50	4,587.50	4,587.50	4,587.50	0.00	0.00
	24/06/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1028-2019 DEVOLUCION DE VIATICOS, SANTOS TRIMINIO, GIRA A SPS DEL 12 AL 14 DE JUNIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,565.50	4,565.50	4,565.50	4,565.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1028-2019:											
O/P-SAPRH-1029-2 019	11/06/2019	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A JUICIO ORAL Y PUBLICO EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, A EFECTO DE BRI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1029-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 158 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1031-2 019	11/06/2019	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DE LOS DIFERENTES MECANISMOS QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD REGIONAL DE CATASTRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1031-2019:							
O/P-SAPRH-1032-2 019	11/06/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VJIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A SUPERVISIÓN DE LOS DIFERENTES MECANISMOS QUE SE ESTÁN IMPLEMENTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,884.38	3,884.38	3,884.38	3,884.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,884.38	3,884.38	3,884.38	3,884.38	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1032-2019:							
O/P-SAPRH-1033-2 019	11/06/2019	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES, LEVANTAR ACTAS DE EXPEDIENTES, RETROALIMENTAR PROCEDIMIENTOS E	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	10,555.62	10,555.62	10,555.62	10,555.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,555.62	10,555.62	10,555.62	10,555.62	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1033-2019:							
O/P-SAPRH-1034-2 019	12/06/2019	Original	LUIS ENRIQUE AMADOR CRUZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REPARACIÓN Y TRASLADO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N7998, EL CUAL SE AVERIÓ DURANTE GIRA OFI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1034-2019:							
O/P-SAPRH-1035-2 019	12/06/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REPARACIÓN Y TRASLADO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N7998, EL CUAL SE AVERIÓ DURANT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1035-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 159 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1036-2 019	12/06/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE EFECTUÓ TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EL IN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1036-2019:							
O/P-SAPRH-1037-2 019	12/06/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE EFECTUÓ TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE UN AIRE ACO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,438.50	1,438.50	1,438.50	1,438.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,438.50	1,438.50	1,438.50	1,438.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1037-2019:							
O/P-SAPRH-1038-2 019	12/06/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRANSPORTÓ PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL A LA LIMA, CHOLOMA, CHAMELEC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1038-2019:							
O/P-SAPRH-1039-2 019	12/06/2019	Original	ARMANDO FUENTES CANALES. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA EMPLEADA DENIA XIOMARA TORRES MEJÍA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1039-2019:							
O/P-SAPRH-1040-2 019	12/06/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1040-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 160 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1048-2 019	18/06/2019	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL TALLER NACIONAL DENOMINADO LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA PROPIEDAD INTEL	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1048-2019:							
O/P-SAPRH-1049-2 019	18/06/2019	Original	RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DENOMINADO LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL PARA AUMENTA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1049-2019:							
O/P-SAPRH-1050-2 019	18/06/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIGEPIH QUE PARATICIPARÁ EN EL TALLER NACIONAL DENOMINADO LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS ACTI	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,189.88	5,189.88	5,189.88	5,189.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,189.88	5,189.88	5,189.88	5,189.88	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1050-2019:							
O/P-SAPRH-1051-2 019	18/06/2019	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DENOMINADO LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL PARA AUM	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1051-2019:							
O/P-SAPRH-1052-2 019	18/06/2019	Original	EMILIO DELCID.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DENOMINADO LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL PARA AUMENTAR LA COMPE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1052-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 161 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1053-2 019	18/06/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DENOMINADO LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA A	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1053-2019:							
O/P-SAPRH-1054-2 019	18/06/2019	Original	LILIANA CAROLILNA RIVERA PONCE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DENOMINADO LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1054-2019:							
O/P-SAPRH-1055-2 019	18/06/2019	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DENOMINADO LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA AU	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1055-2019:							
O/P-SAPRH-1058-2 019	21/06/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO, ENTREGA CEDULA DE CITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN EL REGISTRO. (RECURSOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	5,597.62	5,597.62	5,597.62	5,597.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,597.62	5,597.62	5,597.62	5,597.62	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1058-2019:							
O/P-SAPRH-1066-2 019	24/06/2019	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 26 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS DE DI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,085.12	26,085.12	26,085.12	26,085.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	26,085.12	26,085.12	26,085.12	26,085.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1066-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 162 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1067-2 019	24/06/2019	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 26 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS DE DIFERENTES CO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1067-2019:											
O/P-SAPRH-1068-2 019	24/06/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 26 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL Y REALIZAR LABORES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	22,569.50	22,569.50	22,569.50	22,569.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	22,569.50	22,569.50	22,569.50	22,569.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1068-2019:											
O/P-SAPRH-1069-2 019	24/06/2019	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLÓN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 26 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS DE DIFERENTES COLO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1069-2019:											
O/P-SAPRH-1070-2 019	24/06/2019	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 26 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS DE DIFERENTES COLON	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1070-2019:											
O/P-SAPRH-1071-2 019	25/06/2019	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 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	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-SAPRH-1071-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 163 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1072-2 019	25/06/2019	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 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	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-SAPRH-1072-2019:							
O/P-SAPRH-1073-2 019	25/06/2019	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 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	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-SAPRH-1073-2019:							
O/P-SAPRH-1074-2 019	25/06/2019	Original	YOBELY MARIA VILLEDA ARITA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 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	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-SAPRH-1074-2019:							
O/P-SAPRH-1075-2 019	25/06/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 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	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-SAPRH-1075-2019:							
O/P-SAPRH-1076-2 019	25/06/2019	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 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	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-SAPRH-1076-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 164 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1077-2 019	25/06/2019	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 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	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-SAPRH-1077-2019:							
O/P-SAPRH-1078-2 019	25/06/2019	Original	MILAGRO DEL ROSARIO SOMOZA CRUZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 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	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-SAPRH-1078-2019:							
O/P-SAPRH-1079-2 019	25/06/2019	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 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	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-SAPRH-1079-2019:							
O/P-SAPRH-1080-2 019	25/06/2019	Original	GUADALUPE ZABALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,960.12	21,960.12	21,960.12	21,960.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,960.12	21,960.12	21,960.12	21,960.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1080-2019:							
O/P-SAPRH-1081-2 019	25/06/2019	Original	OSTILIO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTRALES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	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-SAPRH-1081-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 165 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1082-2 019	25/06/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,960.12	21,960.12	21,960.12	21,960.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,960.12	21,960.12	21,960.12	21,960.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1082-2019:							
O/P-SAPRH-1083-2 019	25/06/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PROCESAMIENTO DE FICHAS CATASTRALES A NIVEL DE SISTEMA SURE, CAMBIOS DE PROPIETARIO, CODIFICAC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	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-SAPRH-1083-2019:							
O/P-SAPRH-1084-2 019	25/06/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHAS, LLENADO DE FICHAS, SEGREGACIONES DE PREDIOS Y AGRUPACIONES DE PRED	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-SAPRH-1084-2019:							
O/P-SAPRH-1085-2 019	25/06/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD PUERTO CORTÉS, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN REALI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,178.88	16,178.88	16,178.88	16,178.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,178.88	16,178.88	16,178.88	16,178.88	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1085-2019:							
O/P-SAPRH-1086-2 019	25/06/2019	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD PUERTO CORTÉS, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL Y LLEVAR MATERIALES Q	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,369.12	3,369.12	3,369.12	3,369.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,369.12	3,369.12	3,369.12	3,369.12	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1086-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 166 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-SAPRH-1087-2 019	25/06/2019	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN QUE SE ESTARÁN LLEVANDO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA VIRTU	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	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1087-2019:							
O/P-SAPRH-1088-2 019	25/06/2019	Original	TANIA BEATRIZ GARCIA CONTRERAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	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-SAPRH-1088-2019:							
O/P-SAPRH-1089-2 019	25/06/2019	Original	CARLOS ANDRES DIAZ BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	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-SAPRH-1089-2019:							
O/P-SAPRH-1118-2 019	28/06/2019	Original	ONEYDA JACKELINE ESPINOZA FUNEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPAI, DEPTO DE OLANCO, DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PUESTO DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,300.50	4,300.50	4,300.50	0.00	0.00	4,300.50
				Sub Total	0.00	4,300.50	4,300.50	4,300.50	0.00	0.00	4,300.50
				O/P-SAPRH-1118-2019:							
O/P-SAPRH-1120-2 019	28/06/2019	Original	ONEYDA JACKELINE ESPINOZA FUNEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPAI, DEPTO DE OLANCO, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PUESTO DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,300.50	4,300.50	4,300.50	0.00	0.00	4,300.50
				Sub Total	0.00	4,300.50	4,300.50	4,300.50	0.00	0.00	4,300.50
				O/P-SAPRH-1120-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 167 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 12,000,000.00	Presup. Modificado: 14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible: 13,229,842.42				
O/P-SAPRH-1122-2 019	28/06/2019	Original	MIRNA YADIRA ORDOÑEZ RUGAMA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: CUBIRIR PUESTO DE IMPLEMENTADOR EN RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,300.50	4,300.50	4,300.50	0.00	0.00	4,300.50
				Sub Total	0.00	4,300.50	4,300.50	4,300.50	0.00	0.00	4,300.50
				O/P-SAPRH-1122-2019:							
O/P-SAPRH-1123-2 019	28/06/2019	Original	MIRNA YADIRA ORDOÑEZ RUGAMA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: CUBIRIR PUESTO DE IMPLEMENTADOR EN RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,300.50	4,300.50	4,300.50	0.00	0.00	4,300.50
				Sub Total	0.00	4,300.50	4,300.50	4,300.50	0.00	0.00	4,300.50
				O/P-SAPRH-1123-2019:							
O/P-TC-0052-2019	22/05/2019	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION, BAJO EXPEDIENTE 286-2019-CR Y 401-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12/06/2019	Devolución	O/P-TC-0052-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO. GIRA CHOLUTECA, DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
				O/P-TC-0052-2019:							
O/P-TC-0055-2019	30/05/2019	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 10 AL 18 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE UN ÁREA DEL POLIGONO DE LOS EXPEDIENTES 313 Y 314-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,437.50	0.00	0.00
				O/P-TC-0055-2019:							
O/P-TC-0056-2019	31/05/2019	Original	ANGEL ARNULFO LANZA . PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE CEDROS, DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE CEDROS, BAJO EL EXPEDIENTE 188-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781.25	0.00	0.00
				O/P-TC-0056-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 168 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,172,526.83	% Comp. 6.65	Crédito Disponible:	13,229,842.42	
O/P-TC-0057-2019	05/06/2019	Original	MARIO RENE RAMOS REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TALANGA, DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, BAJO EXPEDI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-TC-0057-2019:											
O/P-TC-0058-2019	06/06/2019	Original	EDIL AJEANDRO PASTRANA UCLES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE MEDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE DANLI , BAJO EL EXPEDIENTE 192-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	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-TC-0058-2019:											
O/P-TC-0059-2019	06/06/2019	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE MEDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE DANLI , BAJO EL EXPEDIENTE 192-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-TC-0059-2019:											
O/P-TC-0060-2019	24/06/2019	Original	RIGOBERTO REYES COCA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y TELA, DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS BAJO EXPEDIENTE CG-UDP-SPS-114-2019-CR Y CG-UDP-SPS-201-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-TC-0060-2019:											
Sub Total 26210:					0.00	942,684.41	942,684.41	942,684.41	977,245.12	0.00	23,947.28
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	132,000.00	% Comp. 29.48	Crédito Disponible:	93,088.65	
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 169 de 205

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: 110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible: 105,690,622.68				
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 132,000.00	% Comp. 29.48	Crédito Disponible: 93,088.65				
O/P-CA-0074-2019	04/06/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA; DEL 08 AL 15 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN LA ACTIVIDAD QUE ORGANIZA EL COLEGIO DE RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	20,498.02	20,498.02	20,498.02	20,498.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0074-2019:					0.00	20,498.02	20,498.02	20,498.02	20,498.02	0.00	0.00
O/P-CA-0075-2019	04/06/2019	Original	JUAN CARLOS MEJIA COTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA; DEL 08 AL 15 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN LA ACTIVIDAD QUE ORGANIZA EL COLEGIO DE REG	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	18,413.33	18,413.33	18,413.33	18,413.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0075-2019:					0.00	18,413.33	18,413.33	18,413.33	18,413.33	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	38,911.35	38,911.35	38,911.35	38,911.35	0.00	0.00
Objeto de Gasto 27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 13,690.20	% Comp. 100.00	Crédito Disponible: 0.00				
O/P-RV-0845-2019	03/06/2019	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, PAGO POR CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES, DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019. RECIBO No. 2191355 CLAVE 14-34-08	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.27122.06.01	0.00	13,690.20	13,690.20	13,690.20	0.00	0.00	13,690.20
Sub Total O/P-RV-0845-2019:					0.00	13,690.20	13,690.20	13,690.20	0.00	0.00	13,690.20
Sub Total 27122:					0.00	13,690.20	13,690.20	13,690.20	0.00	0.00	13,690.20
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: 40,497,774.34	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 40,497,774.34				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 170 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp.	3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	40,497,774.34	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	40,497,774.34
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	2,196,100.00	% Comp.	10.40	Crédito Disponible:	1,967,607.87
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0087-2019	12/06/2019	Original	DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A DE C.V. (TELAMAR RESORT). PAGO POR ALQUILER DE SALON, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 16 PERSONAS, PARA REALIZACION DE JORNADAS DE TRABAJO CON EL FIN DE ELABORAR PLAN DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.29100.08.01	0.00	87,462.70	87,462.70	87,462.70	76,476.59	0.00	10,986.11
				Sub Total	0.00	87,462.70	87,462.70	87,462.70	76,476.59	0.00	10,986.11
				O/P-CA-0087-2019:							
O/P-CA-0136-2019	28/06/2019	Original	DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V (HOTEL MARRIOT) PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA REALIZAR CAPACITACION " PLANIFICACION ESTRATEGICA DE DIRECTORES" EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2019, EVALUADO POR ASJ" SEGUN ORDEN D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	49,248.75	49,248.75	49,248.75	42,825.00	0.00	6,423.75
				Sub Total	0.00	49,248.75	49,248.75	49,248.75	42,825.00	0.00	6,423.75
				O/P-CA-0136-2019:							
O/P-RV-0246-2019	25/03/2019	Original	SUPERMERCADO YIP S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0368-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PERSONAL DE VENTANILLA Y BODEGA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ENTREGA DE PLACAS TIPO II. SOLICITADO POR LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0246-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 171 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	2,196,100.00	% Comp. 10.40	Crédito Disponible:	1,967,607.87	
O/P-RV-0856-2019	05/06/2019	Original	FUNDACION PROFUTURO (CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE) PAGO POR CONTRATACION DE SALON PARA 210 PERSONAS A FIN DE LLEVAR A CABO CHARLA INSTITUCIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019. SEGUN ORDE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	85,932.95	85,932.95	85,932.95	74,724.30	0.00	11,208.65
				Sub Total	0.00	85,932.95	85,932.95	85,932.95	74,724.30	0.00	11,208.65
				O/P-RV-0856-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0608-2019:							
O/P-SAPRH-0861-2019	13/05/2019	Original	INVERSIONES VEZ. PAGO POR COMPRA ALIMENTACION, 99 PLATOS DE COMIDA, CON REFresco Y POSTRE, SERVICIO DE 1 MESERO, 2 ESTACIONES DE CAFÉ, 165 COFFEE BREAK, PARA PERSONAL EN CAPACITACION LOS DIAS 29, 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DE 2019 PARA PERSONAL DE FUSINA; S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0861-2019:							
O/P-SAPRH-1057-2019	21/06/2019	Original	RESTAURANTE EL PATIO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 25 CENAS DE BIENVENIDA PARA CONFERENCISTAS EXTRANJEROS, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL TALLER NACIONAL DENOMINADO " LA GESTION EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA AUMENTAR LA COMPETITIV	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	5,847.73	5,847.73	5,847.73	5,146.00	0.00	701.73
				Sub Total	0.00	5,847.73	5,847.73	5,847.73	5,146.00	0.00	701.73
				O/P-SAPRH-1057-2019:							
				Sub Total 29100:	0.00	228,492.13	228,492.13	228,492.13	205,885.89	0.00	29,320.24
Objeto de Gasto 29200	Servicios de Vigilancia			Presup.Solicitado:	2,800,000.00	Presup. Modificado:	2,800,000.00	% Comp. 5.44	Crédito Disponible:	2,647,625.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 172 de 205

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:	110,031,995.40	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	105,690,622.68	
Objeto de Gasto 29200	Servicios de Vigilancia			Presup.Solicitado:	2,800,000.00	Presup. Modificado:	2,800,000.00	% Comp. 5.44	Crédito Disponible:	2,647,625.00	
O/P-SAPRH-1065-2 019	24/06/2019	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L. (ESPA S. DE R.L.) PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 10 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001147.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	152,375.00	152,375.00	152,375.00	132,500.00	0.00	19,875.00
			PROCESO DE								
				Sub Total O/P-SAPRH-1065-2019:	0.00	152,375.00	152,375.00	152,375.00	132,500.00	0.00	19,875.00
				Sub Total 29200:	0.00	152,375.00	152,375.00	152,375.00	132,500.00	0.00	19,875.00
				20000	0.00	4,341,372.72	4,341,372.72	4,341,372.72	4,669,121.44	0.00	236,795.62
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,523,642.88	% Comp. 17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48	
Objeto de Gasto 31100	Alimentos y Bebidas para Personas			Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,731,924.00	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	1,663,504.50	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.31100.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 173 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,731,924.00	% Comp.	3.95	Crédito Disponible:	1,663,504.50
O/P-CA-0076-2019	07/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUIENES REALIZARON TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DÍA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	918.00	918.00	918.00	918.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	918.00	918.00	918.00	918.00	0.00	0.00
O/P-CA-0076-2019:											
O/P-CA-0077-2019	07/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUIENES REALIZARON TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DÍA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	746.00	746.00	746.00	746.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	746.00	746.00	746.00	746.00	0.00	0.00
O/P-CA-0077-2019:											
O/P-CA-0078-2019	07/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUIENES REALIZARON TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2019. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	712.00	712.00	712.00	712.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	712.00	712.00	712.00	712.00	0.00	0.00
O/P-CA-0078-2019:											
O/P-CA-0081-2019	10/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,884.90	1,884.90	1,884.90	1,884.90	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,884.90	1,884.90	1,884.90	1,884.90	0.00	0.00
O/P-CA-0081-2019:											
O/P-CA-0082-2019	10/06/2019	Original	OLIVER ENOC TORRES LANZA. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN "COMO POTENCIALIZAR LA INTELIGENCIA Y LAS HABILIDADES LABORALES" LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	620.25	620.25	620.25	620.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	620.25	620.25	620.25	620.25	0.00	0.00
O/P-CA-0082-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 174 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp. 17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48	
Objeto de Gasto 31100	Alimentos y Bebidas para Personas			Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,731,924.00	% Comp. 3.95	Crédito Disponible:	1,663,504.50	
O/P-CA-0086-2019	17/06/2019	Original	INVERSIONES GUTY GUTIERREZ, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 176 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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	17,600.00	0.00	2,640.00
Sub Total O/P-CA-0086-2019:					0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	17,600.00	0.00	2,640.00
O/P-CA-0096-2019	19/06/2019	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 DE 05 Y 13 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	533.00	533.00	533.00	533.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0096-2019:					0.00	533.00	533.00	533.00	533.00	0.00	0.00
O/P-CA-0100-2019	19/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0100-2019:					0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	0.00	0.00
O/P-CA-0106-2019	21/06/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 17 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,537.20	7,537.20	7,537.20	7,537.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0106-2019:					0.00	7,537.20	7,537.20	7,537.20	7,537.20	0.00	0.00
O/P-RV-0628-2019	17/05/2019	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 LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0628-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 175 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,731,924.00	% Comp.	3.95	Crédito Disponible:	1,663,504.50
O/P-RV-0629-2019	17/05/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO). PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES, POR UN PERIODO DE 6 MESES A 10 ELEMENTOS DE FUSINA, QUIENES BRINDARAN RESGUARDO EN INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS, EN LAS OFI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
O/P-RV-0629-2019:											
O/P-RV-0830-2019	03/06/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,371.02	1,371.02	1,371.02	1,371.02	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,371.02	1,371.02	1,371.02	1,371.02	0.00	0.00
O/P-RV-0830-2019:											
O/P-RV-0851-2019	03/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,860.75	1,860.75	1,860.75	1,860.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,860.75	1,860.75	1,860.75	1,860.75	0.00	0.00
O/P-RV-0851-2019:											
O/P-RV-0852-2019	03/06/2019	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR.- PAGO POR REEMBOLSO POR LS COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	409.00	409.00	409.00	409.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	409.00	409.00	409.00	409.00	0.00	0.00
O/P-RV-0852-2019:											
O/P-RV-0854-2019	04/06/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	3,297.45	3,297.45	3,297.45	3,297.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,297.45	3,297.45	3,297.45	3,297.45	0.00	0.00
O/P-RV-0854-2019:											
O/P-RV-0865-2019	06/06/2019	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 DE 28 Y 29 DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
O/P-RV-0865-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 176 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,731,924.00	% Comp.	3.95	Crédito Disponible:	1,663,504.50
O/P-SAPRH-0734-2 019	02/05/2019	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	2,835.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0734-2019:											
O/P-SAPRH-0753-2 019	06/05/2019	Original	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 210 CENAS EMPACADAS CON REFRESCO EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES, A 10 ELEMENTOS DE FUSINA, QUE ESTAN PRESTANDO SERVICIO DE RESGUARDO EN LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL PE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0753-2019:											
O/P-SAPRH-0770-2 019	06/05/2019	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 ESTARA PRESTANDO RESGUARDO EN LA OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PERIODO C	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0770-2019:											
O/P-SAPRH-0779-2 019	06/05/2019	Original	EVENTOS GUTY GUTIERREZ S DE R.L , O/C 060-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION QUE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL REALIZARA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019. FACTURA No. 000-001-01	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0779-2019:											
O/P-SAPRH-0860-2 019	13/05/2019	Original	INVERSIONES VEZ. PAGO POR COMPRA ALIMENTACION, 26 PLATOS DE COMIDA, CON REFRESCO Y POSTRE PARA PERSONAL EN CAPACITACION LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2019 EN LA SALA DE JUNTAS DEL QUINTO PISO; SEGÚN O/C 055-2019 Y FACTURA 000-001-01-00001545.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	370.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	370.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0860-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 177 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,731,924.00	% Comp.	3.95	Crédito Disponible:	1,663,504.50
O/P-SAPRH-0984-2 019	05/06/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 29 DE MAYO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,951.38	6,951.38	6,951.38	6,951.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,951.38	6,951.38	6,951.38	6,951.38	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0984-2019:							
O/P-SAPRH-1042-2 019	17/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUE LABORÓ EN EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,081.55	1,081.55	1,081.55	1,081.55	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,081.55	1,081.55	1,081.55	1,081.55	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1042-2019:							
O/P-SAPRH-1043-2 019	17/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1043-2019:							
O/P-SAPRH-1056-2 019	21/06/2019	Original	MELVIN ALBERTO TORRES ORTIZ , O/C 099-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS EMPACADOS QUE INCLUYE: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, TORTILLA O PAN REFRESCO Y POSTRE. PARA EL DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019. Y 70 ALMUERZOS EMPACADOS QUE INCLUYE: 1 CARNE, 2 GUA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	14,000.00	0.00	2,100.00
				Sub Total	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	14,000.00	0.00	2,100.00
				O/P-SAPRH-1056-2019:							
				Sub Total 31100:	0.00	68,419.50	68,419.50	68,419.50	77,880.00	0.00	4,740.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	84,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	84,500.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 178 de 205

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: 20,523,642.88	% Comp. 17.60	Crédito Disponible: 16,911,398.48				
Objeto de Gasto 32200	Confecciones Textiles			Presup.Solicitado: 12,000.00	Presup. Modificado: 23,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 23,500.00				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 930,747.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 930,747.00				
				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
				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: 1,004,115.00	% Comp. 55.04	Crédito Disponible: 451,421.85				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 179 de 205

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: 20,523,642.88	% Comp. 17.60	Crédito Disponible: 16,911,398.48				
Objeto de Gasto 33100	Papel de Escritorio			Presup.Solicitado: 932,635.00	Presup. Modificado: 1,004,115.00	% Comp. 55.04	Crédito Disponible: 451,421.85				
				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
O/P-RV-0839-2019	03/06/2019	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0382-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00010722	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	11,211.17	11,211.17	11,211.17	0.00	0.00	11,211.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	10,703.69	10,703.69	10,703.69	0.00	0.00	10,703.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	23,082.98	23,082.98	23,082.98	0.00	0.00	23,082.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	20,476.44	20,476.44	20,476.44	0.00	0.00	20,476.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	2,129.16	2,129.16	2,129.16	0.00	0.00	2,129.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	49,128.02	49,128.02	49,128.02	0.00	0.00	49,128.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	19,396.73	19,396.73	19,396.73	0.00	0.00	19,396.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33100.08.01	0.00	4,807.52	4,807.52	4,807.52	0.00	0.00	4,807.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	3,174.83	3,174.83	3,174.83	0.00	0.00	3,174.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01	0.00	2,088.40	2,088.40	2,088.40	0.00	0.00	2,088.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33100.08.01	0.00	2,241.79	2,241.79	2,241.79	0.00	0.00	2,241.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	63,302.90	63,302.90	63,302.90	0.00	0.00	63,302.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	14,729.90	14,729.90	14,729.90	0.00	0.00	14,729.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	10,299.49	10,299.49	10,299.49	0.00	0.00	10,299.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	46,683.14	46,683.14	46,683.14	0.00	0.00	46,683.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	33,052.50	33,052.50	33,052.50	0.00	0.00	33,052.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	10,237.66	10,237.66	10,237.66	0.00	0.00	10,237.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	2,865.04	2,865.04	2,865.04	0.00	0.00	2,865.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	5,791.52	5,791.52	5,791.52	0.00	0.00	5,791.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	5,297.36	5,297.36	5,297.36	0.00	0.00	5,297.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	12,676.31	12,676.31	12,676.31	0.00	0.00	12,676.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	3,810.09	3,810.09	3,810.09	0.00	0.00	3,810.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	94,950.69	94,950.69	94,950.69	0.00	0.00	94,950.69
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	1,962.54	1,962.54	1,962.54	0.00	0.00	1,962.54
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	39,679.14	39,679.14	39,679.14	0.00	0.00	39,679.14
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	19,471.57	19,471.57	19,471.57	0.00	0.00	19,471.57
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	33,473.01	33,473.01	33,473.01	0.00	0.00	33,473.01

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 180 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,004,115.00	% Comp.	55.04	Crédito Disponible:	451,421.85
O/P-RV-0839-2019	03/06/2019	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0382-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00010722	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	5,969.56	5,969.56	5,969.56	0.00	0.00	5,969.56
Sub Total					0.00	552,693.15	552,693.15	552,693.15	0.00	0.00	552,693.15
O/P-RV-0839-2019:											
Sub Total 33100:					0.00	552,693.15	552,693.15	552,693.15	0.00	0.00	552,693.15
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	3,433,576.43	% Comp.	0.14	Crédito Disponible:	3,428,860.28
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0855-2019	07/06/2019	Original	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (100) BLOC DE NOTAS DE 21 CM DE LARGO X 14 CM DE ANCHO, PORTADA SATINADA FULL COLOR EN CARTONCILLO BASE 22, EN INTERIOR PAPEL BOND BLANCO BASE 20 RAYADO PERSONALIZADO DE 50 PAGINAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	4,716.15	4,716.15	4,716.15	0.00	0.00	4,716.15
Sub Total					0.00	4,716.15	4,716.15	4,716.15	0.00	0.00	4,716.15
O/P-RV-0855-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0616-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 16,022,264.00	Presup. Modificado: 20,523,642.88	% Comp. 17.60	Crédito Disponible: 16,911,398.48				
Objeto de Gasto 33300	Productos de Artes Gráficas			Presup.Solicitado: 2,036,003.00	Presup. Modificado: 3,433,576.43	% Comp. 0.14	Crédito Disponible: 3,428,860.28				
O/P-SAPRH-0747-2 019	03/05/2019	Original	XMEDIA IMPRESOS , O/C 017-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS PERSONALIZADAS IMPRESAS EN CARTONCILLO SATINADO BASE 14, CON BARNIZ UV, FULL COLOR TIPO RETIRO Y SOLAPA, CON UN TAMAÑO CERRADA DE 14 X9.5 PULGADAS, ABIERTA 14X19 PULGADAS, LA SOLAPA DE LA CARPE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-0747-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.50	0.00	0.00
				Sub Total 33300:	0.00	4,716.15	4,716.15	4,716.15	27,172.50	0.00	4,716.15
Objeto de Gasto 33400	Productos de Papel y Cartón			Presup.Solicitado: 588,014.00	Presup. Modificado: 823,395.40	% Comp. 1.37	Crédito Disponible: 812,086.73				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.05.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 182 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	823,395.40	% Comp.	1.37	Crédito Disponible:	812,086.73
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-0106-2019	21/06/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 17 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	1,802.60	1,802.60	1,802.60	1,802.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,802.60	1,802.60	1,802.60	1,802.60	0.00	0.00
				O/P-CA-0106-2019:							
O/P-RV-0838-2019	04/06/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0394-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00028713	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	8,444.22	8,444.22	8,444.22	0.00	0.00	8,444.22
				Sub Total	0.00	8,444.22	8,444.22	8,444.22	0.00	0.00	8,444.22
				O/P-RV-0838-2019:							
O/P-RV-0851-2019	03/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0851-2019:							
O/P-RV-0854-2019	04/06/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	61.95	61.95	61.95	61.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	61.95	61.95	61.95	61.95	0.00	0.00
				O/P-RV-0854-2019:							
O/P-SAPRH-0984-2019	05/06/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 29 DE MAYO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	945.90	945.90	945.90	945.90	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 183 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	823,395.40	% Comp.	1.37	Crédito Disponible:	812,086.73
				Sub Total	0.00	945.90	945.90	945.90	945.90	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0984-2019:							
				Sub Total 33400:	0.00	11,308.67	11,308.67	11,308.67	2,864.45	0.00	8,444.22
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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0764-2019	29/05/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN No. 345921 Y FACTURA No. 000-004-01-06182616 (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0764-2019:							
				Sub Total 33500:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	500,000.00
O/P-RV-0630-2019	17/05/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAGO POR LA COMPRA DE RINES PARA VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 050-2019 Y FACTURAS N° 000-001-01-00003296 Y 000-001-01-00003297.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0630-2019:							
				Sub Total 34400:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 184 de 205

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: 20,523,642.88	% Comp. 17.60	Crédito Disponible: 16,911,398.48				
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: 504,759.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 504,759.00				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
Sub Total 35500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35620	Diesel			Presup.Solicitado: 1,247,032.00	Presup. Modificado: 1,316,032.00	% Comp. 9.21	Crédito Disponible: 1,194,825.90				
				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-CA-0099-2019	19/06/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TELA, ATLÁNTIDA, DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2019, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, ADQUISICIONE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	751.00	751.00	751.00	751.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0099-2019:					0.00	751.00	751.00	751.00	751.00	0.00	0.00
O/P-RV-0830-2019	03/06/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	766.70	766.70	766.70	766.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 185 de 205

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: 20,523,642.88	% Comp. 17.60	Crédito Disponible: 16,911,398.48				
Objeto de Gasto 35620	Diesel			Presup.Solicitado: 1,247,032.00	Presup. Modificado: 1,316,032.00	% Comp. 9.21	Crédito Disponible: 1,194,825.90				
				Sub Total	0.00	766.70	766.70	766.70	766.70	0.00	0.00
				O/P-RV-0830-2019:							
O/P-RV-0842-2019	03/06/2019	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 MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	1,501.20	1,501.20	1,501.20	1,501.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	1,997.70	1,997.70	1,997.70	1,997.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	737.40	737.40	737.40	737.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	2,052.40	2,052.40	2,052.40	2,052.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	21,099.60	21,099.60	21,099.60	21,099.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,268.80	1,268.80	1,268.80	1,268.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,606.10	2,606.10	2,606.10	2,606.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	8,210.60	8,210.60	8,210.60	8,210.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	4,573.60	4,573.60	4,573.60	4,573.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	6,407.20	6,407.20	6,407.20	6,407.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,333.70	1,333.70	1,333.70	1,333.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,011.10	1,011.10	1,011.10	1,011.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	58,841.40	58,841.40	58,841.40	58,841.40	0.00	0.00
				O/P-RV-0842-2019:							
O/P-SAPRH-1119-2 019	28/06/2019	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	6,364.20	6,364.20	6,364.20	0.00	0.00	6,364.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	3,337.50	3,337.50	3,337.50	0.00	0.00	3,337.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	3,935.10	3,935.10	3,935.10	0.00	0.00	3,935.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	30,125.30	30,125.30	30,125.30	0.00	0.00	30,125.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	532.40	532.40	532.40	0.00	0.00	532.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00	1,246.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,319.70	5,319.70	5,319.70	0.00	0.00	5,319.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	2,787.10	2,787.10	2,787.10	0.00	0.00	2,787.10
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,938.70	5,938.70	5,938.70	0.00	0.00	5,938.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,261.00	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
				Sub Total	0.00	60,847.00	60,847.00	60,847.00	0.00	0.00	60,847.00
				O/P-SAPRH-1119-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 186 de 205

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: 20,523,642.88	% Comp. 17.60	Crédito Disponible: 16,911,398.48				
Sub Total 35620:					0.00	121,206.10	121,206.10	121,206.10	60,359.10	0.00	60,847.00
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: 210,000.00	% Comp. 0.36	Crédito Disponible: 209,252.00				
O/P-RV-0840-2019	03/06/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 06 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0840-2019:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0854-2019	04/06/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0854-2019:					0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1025-2019	10/06/2019	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 13 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1025-2019:					0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	748.00	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35800	Productos de Material Plástico			Presup.Solicitado: 33,680.00	Presup. Modificado: 50,180.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 50,180.00				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 187 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto 35800	Productos de Material Plástico			Presup.Solicitado:	33,680.00	Presup. Modificado:	50,180.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	50,180.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35930	Productos Quimicos de Uso Personal			Presup.Solicitado:	1,320.00	Presup. Modificado:	1,320.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,320.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35930:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 36100	Productos Ferrosos			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
O/P-SAPRH-0748-2 019	03/05/2019	Original	AGENCIA LA MUNDIAL, SA. DE C.V. , O/C 052-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ESTANTERIA NECESARIA PARA CONTINUAR CON EL ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL UBICADO EN LOS LAURELES. SOLICITADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,439.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,439.48	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0748-2019:							
				Sub Total 36100:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,439.48	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:	71,199.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	71,199.00
				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:	24,097.00	% Comp.	11.13	Crédito Disponible:	21,416.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 188 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	21,986.00	Presup. Modificado:	24,097.00	% Comp.	11.13	Crédito Disponible:	21,416.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0830-2019	03/06/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0830-2019:							
O/P-RV-0851-2019	03/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0851-2019:							
O/P-RV-0854-2019	04/06/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0854-2019:							
O/P-SAPRH-1025-2019	10/06/2019	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 13 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1025-2019:							
				Sub Total 36920:	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	135,812.00	% Comp.	2.44	Crédito Disponible:	132,497.22
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 189 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	135,812.00	% Comp.	2.44	Crédito Disponible:	132,497.22
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0830-2019	03/06/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
				Sub Total	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
				O/P-RV-0830-2019:							
O/P-RV-0854-2019	04/06/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	3,034.78	3,034.78	3,034.78	3,034.78	3,034.78	0.00
				Sub Total	0.00	3,034.78	3,034.78	3,034.78	3,034.78	3,034.78	0.00
				O/P-RV-0854-2019:							
				Sub Total 36930:	0.00	3,314.78	3,314.78	3,314.78	3,314.78	3,314.78	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.	0.19	Crédito Disponible:	388,386.55
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 190 de 205

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: 20,523,642.88	% Comp. 17.60	Crédito Disponible: 16,911,398.48				
Objeto de Gasto 39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			Presup.Solicitado: 498,514.00	Presup. Modificado: 389,114.00	% Comp. 0.19	Crédito Disponible: 388,386.55				
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0830-2019	03/06/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	194.80	194.80	194.80	194.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	194.80	194.80	194.80	194.80	0.00	0.00
				O/P-RV-0830-2019:							
O/P-SAPRH-0984-2019	05/06/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 29 DE MAYO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	532.65	532.65	532.65	532.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	532.65	532.65	532.65	532.65	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0984-2019:							
				Sub Total 39100:	0.00	727.45	727.45	727.45	727.45	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado: 1,282,980.00	Presup. Modificado: 1,285,774.55	% Comp. 0.35	Crédito Disponible: 1,281,223.27				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 191 de 205

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: 20,523,642.88	% Comp. 17.60	Crédito Disponible: 16,911,398.48				
Objeto de Gasto 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado: 1,282,980.00	Presup. Modificado: 1,285,774.55	% Comp. 0.35	Crédito Disponible: 1,281,223.27				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0106-2019	21/06/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 17 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0106-2019:	0.00	309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00
O/P-CA-0110-2019	25/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE FOLDER Y BANDERITAS PARA PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	570.70	570.70	570.70	570.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0110-2019:	0.00	570.70	570.70	570.70	570.70	0.00	0.00
O/P-RV-0830-2019	03/06/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	803.03	803.03	803.03	803.03	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0830-2019:	0.00	803.03	803.03	803.03	803.03	0.00	0.00
O/P-RV-0838-2019	04/06/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0394-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00028713	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	1,462.80	1,462.80	1,462.80	0.00	0.00	1,462.80
				Sub Total O/P-RV-0838-2019:	0.00	1,462.80	1,462.80	1,462.80	0.00	0.00	1,462.80

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 192 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,285,774.55	% Comp.	0.35	Crédito Disponible:	1,281,223.27
O/P-RV-0851-2019	03/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	431.70	431.70	431.70	431.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	431.70	431.70	431.70	431.70	0.00	0.00
O/P-RV-0851-2019:											
O/P-RV-0854-2019	04/06/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	862.30	862.30	862.30	862.30	0.00	0.00
Sub Total					0.00	862.30	862.30	862.30	862.30	0.00	0.00
O/P-RV-0854-2019:											
O/P-SAPRH-0984-2019	05/06/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 29 DE MAYO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	111.75	111.75	111.75	111.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	111.75	111.75	111.75	111.75	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0984-2019:											
Sub Total 39200:					0.00	4,551.28	4,551.28	4,551.28	3,088.48	0.00	1,462.80
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	716,842.00	% Comp.	0.10	Crédito Disponible:	716,110.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 193 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto 39300	Utiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	716,842.00	% Comp.	0.10	Crédito Disponible:	716,110.00
O/P-RV-0854-2019	04/06/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	732.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0854-2019:					0.00	732.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	732.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39400	Utensilios de Cocina y Comedor			Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	61,794.95	% Comp.	1.81	Crédito Disponible:	60,676.60
				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	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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0830-2019	03/06/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	160.80	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0830-2019:					0.00	160.80	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00
O/P-RV-0851-2019	03/06/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	0.00	822.55	822.55	822.55	822.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0851-2019:					0.00	822.55	822.55	822.55	822.55	0.00	0.00
O/P-RV-0854-2019	04/06/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0854-2019:					0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 194 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto 39400	Utensilios de Cocina y Comedor			Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	61,794.95	% Comp.	1.81	Crédito Disponible:	60,676.60
O/P-SAPRH-0821-2 019	08/05/2019	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0379-2019 PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 000-002-01-00016340. (D.G	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0821-2019:											
Sub Total 39400:					0.00	1,118.35	1,118.35	1,118.35	3,458.35	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,515,580.55	% Comp.	43.59	Crédito Disponible:	3,675,552.58
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.05.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0830-2019	03/06/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	977.50	977.50	977.50	977.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	977.50	977.50	977.50	977.50	0.00	0.00
O/P-RV-0830-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 195 de 205

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: 20,523,642.88	% Comp. 17.60	Crédito Disponible: 16,911,398.48				
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 5,090,378.00	Presup. Modificado: 6,515,580.55	% Comp. 43.59	Crédito Disponible: 3,675,552.58				
O/P-RV-0837-2019	04/06/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU,PLACA 6432, AÑO 1998,COLOR BLANCO, MOTOR 552858,CHASIS JAATFS55HX7102564, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 72-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00003339	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	13,213.50	13,213.50	13,213.50	0.00	0.00	13,213.50
Sub Total O/P-RV-0837-2019:					0.00	13,213.50	13,213.50	13,213.50	0.00	0.00	13,213.50
O/P-RV-0840-2019	03/06/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 06 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0840-2019:					0.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	0.00	0.00
O/P-RV-0854-2019	04/06/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0854-2019:					0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
O/P-RV-0860-2019	05/06/2019	Original	CASH BUSINESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PROCESO DE LICITACION PUBLICACIÓN NACIONAL LPN-IP-008-2018, CONTRATO 005-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	117,965.38	117,965.38	117,965.38	0.00	0.00	117,965.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	17,636.41	17,636.41	17,636.41	0.00	0.00	17,636.41
Sub Total O/P-RV-0860-2019:					0.00	135,601.79	135,601.79	135,601.79	0.00	0.00	135,601.79
O/P-RV-0861-2019	05/06/2019	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PROCESO DE LICITACION PUBLICACIÓN NACIONAL LPN-IP-008-2018, CONTRATO 006-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	38,091.69	38,091.69	38,091.69	0.00	0.00	38,091.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	64,907.00	64,907.00	64,907.00	0.00	0.00	64,907.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	57,952.43	57,952.43	57,952.43	0.00	0.00	57,952.43
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	53,208.08	53,208.08	53,208.08	0.00	0.00	53,208.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	23,580.75	23,580.75	23,580.75	0.00	0.00	23,580.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 196 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,515,580.55	% Comp.	43.59	Crédito Disponible:	3,675,552.58
O/P-RV-0861-2019	05/06/2019	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PROCESO DE LICITACION PUBLICACIÓN NACIONAL LPN-IP-008-2018, CONTRATO 006-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	34,095.93	34,095.93	34,095.93	0.00	0.00	34,095.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	211,407.01	211,407.01	211,407.01	0.00	0.00	211,407.01
				Sub Total	0.00	483,242.89	483,242.89	483,242.89	0.00	0.00	483,242.89
				O/P-RV-0861-2019:							
O/P-RV-0862-2019	05/06/2019	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PROCESO DE LICITACION PUBLICACIÓN NACIONAL LPN-IP-008-2018, CONTRATO 007-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	238,537.60	238,537.60	238,537.60	0.00	0.00	238,537.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	536,452.00	536,452.00	536,452.00	0.00	0.00	536,452.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	621,138.00	621,138.00	621,138.00	0.00	0.00	621,138.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	124,085.00	124,085.00	124,085.00	0.00	0.00	124,085.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	496,340.00	496,340.00	496,340.00	0.00	0.00	496,340.00
				Sub Total	0.00	2,016,552.60	2,016,552.60	2,016,552.60	0.00	0.00	2,016,552.60
				O/P-RV-0862-2019:							
O/P-RV-0863-2019	05/06/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINAS, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PROCESO DE LICITACION PUBLICACIÓN NACIONAL LPN-IP-008-2018, CONTRATO 008-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	7,411.75	7,411.75	7,411.75	0.00	0.00	7,411.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	1,560.32	1,560.32	1,560.32	0.00	0.00	1,560.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	139,719.48	139,719.48	139,719.48	0.00	0.00	139,719.48
				Sub Total	0.00	148,691.55	148,691.55	148,691.55	0.00	0.00	148,691.55
				O/P-RV-0863-2019:							
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	765.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0551-2019:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 197 de 205

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:	20,523,642.88	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	16,911,398.48
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,515,580.55	% Comp.	43.59	Crédito Disponible:	3,675,552.58
O/P-SAPRH-0856-2 019	13/05/2019	Original	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE CARPETAS, LAPICES Y MEMORIAS USB CON SERIGRAFÍA EN EL MARCO DEL VI REUNION MINISTERIAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PAISES CENTROAMERICANOS Y LA REPUBLICA DOMINICANA. SEGÚN O/C 035-2019 Y FACTURA 000	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.25	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0856-2019:							
O/P-SAPRH-0857-2 019	13/05/2019	Original	IMARE. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA N-5962 COLOR BLANCO AÑO 1998; SEGÚN O49-2019 Y FACTURAS 000-002-01-00011399 Y 000-002-01-00011400.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.30	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0857-2019:							
O/P-SAPRH-0859-2 019	13/05/2019	Original	IMARE. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2006, COLOR BLANCO CON PLACA N-8899, CHASIS N°JN1CJUD22Z0740896, MOTOR QD32-212660; SEGÚN O/C 054-2019 Y FACTURAS 000-002-01-00011401 Y 000-002-01-00011402	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.10	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0859-2019:							
O/P-SAPRH-1025-2 019	10/06/2019	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 13 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	15,720.50	15,720.50	15,720.50	15,720.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,720.50	15,720.50	15,720.50	15,720.50	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1025-2019:							
O/P-SAPRH-1047-2 019	18/06/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	16,460.64	16,460.64	16,460.64	16,460.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,460.64	16,460.64	16,460.64	16,460.64	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1047-2019:							
				Sub Total 39600:	0.00	2,840,027.97	2,840,027.97	2,840,027.97	51,406.29	0.00	2,797,302.33



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 198 de 205

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				30000	0.00	3,612,244.40	3,612,244.40	3,612,244.40	245,596.88	0.00	3,430,205.65
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 16,502,269.00	Presup. Modificado: 24,821,481.47	% Comp. 1.27	Crédito Disponible: 24,506,274.93				
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 1,090,728.00	Presup. Modificado: 2,227,733.88	% Comp. 6.65	Crédito Disponible: 2,079,613.88				
				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
				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
O/P-RV-1050-2019	28/06/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C EPRV-004-IP/2019 Pago por la Compra de sillas de espera, con estructura metalica, con la finalidad de brindar una mejor atención a los usuarios en las oficinas del registro vehicular, con	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	148,120.00	148,120.00	148,120.00	0.00	0.00	148,120.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 199 de 205

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:	24,821,481.47	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	24,506,274.93
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	2,227,733.88	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	2,079,613.88
Sub Total					0.00	148,120.00	148,120.00	148,120.00	0.00	0.00	148,120.00
O/P-RV-1050-2019:											
Sub Total 42110:					0.00	148,120.00	148,120.00	148,120.00	0.00	0.00	148,120.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	1,745,924.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	1,578,837.46
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0857-2019	05/06/2019	Original	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. , O/C 086-2019 PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADO EN EL REGISTRO DE NACAOME.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	31,744.60	31,744.60	31,744.60	0.00	0.00	31,744.60
Sub Total					0.00	31,744.60	31,744.60	31,744.60	0.00	0.00	31,744.60
O/P-RV-0857-2019:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 200 de 205

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:	24,821,481.47	% Comp. 1.27	Crédito Disponible:	24,506,274.93	
Objeto de Gasto 42120	Equipos Varios de Oficina			Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	1,745,924.00	% Comp. 9.57	Crédito Disponible:	1,578,837.46	
O/P-RV-0858-2019	05/06/2019	Original	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES , O/C 087-2019 COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS REGISTROS DE LA PAZ, NACAOME, SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	21,045.00	21,045.00	21,045.00	0.00	0.00	21,045.00
Sub Total					0.00	21,045.00	21,045.00	21,045.00	0.00	0.00	21,045.00
O/P-RV-0858-2019:											
O/P-RV-0859-2019	05/06/2019	Original	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V. , O/C 088-2019, PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL REGISTRO DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	57,643.70	57,643.70	57,643.70	0.00	0.00	57,643.70
Sub Total					0.00	57,643.70	57,643.70	57,643.70	0.00	0.00	57,643.70
O/P-RV-0859-2019:											
O/P-SAPRH-1041-2019	12/06/2019	Original	COPIADORAS MILLA S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA BLANCO Y NEGRO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES : 1 CAPACIDAD DE TRABAJO MENSUAL DE 250,000 PAGINAS . 2 CAPACIDAD DE KIT DE MANTENIMIENTO DE 500,000 PAGINAS . 3 VELOCIDAD DE 50 PA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	56,653.24	56,653.24	56,653.24	49,263.69	0.00	7,389.55
Sub Total					0.00	56,653.24	56,653.24	56,653.24	49,263.69	0.00	7,389.55
O/P-SAPRH-1041-2019:											
Sub Total 42120:					0.00	167,086.54	167,086.54	167,086.54	49,263.69	0.00	117,822.85
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 201 de 205

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:	24,821,481.47	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	24,506,274.93
Objeto de Gasto	42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	700,000.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42270.15.01	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
				Sub Total 42270:	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
				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:	351,793.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	351,793.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 202 de 205

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: 24,821,481.47	% Comp. 1.27	Crédito Disponible: 24,506,274.93				
				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: 2,370,884.22	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,370,884.22				
				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: 4,869,202.37	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 4,869,202.37				
				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
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 203 de 205

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:	24,821,481.47	% Comp. 1.27	Crédito Disponible:	24,506,274.93	
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	4,869,202.37	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	4,869,202.37	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42710	Muebles y Equipos Educativos			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	25,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	25,000.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42800	Herramientas Mayores			Presup.Solicitado:	177,500.00	Presup. Modificado:	186,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	186,500.00	
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42800.08.01	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
O/P-RV-0682-2019	23/05/2019	Original	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L DE C.V , O/C 071-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MULTIMETROS DIGITALES DE CAPACIDAD DE 0 A 600 AMPERIOS, PROBADORES DE VOLTAJE, CON TENAZA AMPERIMETRICA Y DOS ESCALERAS DE 8 PIES DE ALTO DE FIBRA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.19	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0682-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.19	0.00	0.00
				Sub Total 42800:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.19	0.00	0.00
Objeto de Gasto 43000	Libros, Revistas y otros Elementos Coleccionables			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	180,000.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.43000.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 43000:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 204 de 205

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:	24,821,481.47	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	24,506,274.93
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	194,000.00	Presup. Modificado:	627,720.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	627,720.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.45100.08.01	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	315,206.54	315,206.54	315,206.54	53,958.88	0.00	265,942.85
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	480,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	80,000.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 205 de 205

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.	0.00	Crédito Disponible:	480,000.00
				Sub Total 53210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	53,660,682.10	53,660,682.10	52,881,628.35	58,254,534.79	0.00	6,681,682.21
				Presup.Solicitado:	497,412,489.00	Presup. Modificado:	518,113,059.41	% Comp.	10.36%	Crédito Disponible:	464,452,377.31



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2019

Página 205 de 205

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. 0.00	Crédito Disponible: 480,000.00				
				Sub Total 53210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	53,660,682.10	53,660,682.10	52,881,628.35	58,254,534.79	0.00	6,681,682.21
				Presup.Solicitado: 497,412,489.00	Presup. Modificado: 518,113,059.41	% Comp. 10.36%	Crédito Disponible: 464,452,377.31				

José RIVERA
JOSÉ RIVERA

