



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 1 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0157-2019	26/02/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	709.66	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	709.66	0.00	0.00
				O/P-RV-0157-2019:							
O/P-RV-0346-2019	28/03/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	709.66	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	709.66	0.00	0.00
				O/P-RV-0346-2019:							
O/P-RV-0749-2019	29/05/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	709.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	709.65	0.00	0.00
				O/P-RV-0749-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 2 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	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	670.05	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	223.35	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	16,137.63	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	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.11	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	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 3 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	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	2,103.41	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	1,340.10	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	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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.45	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	193,590.39	0.00	0.00
				O/P-RV-0992-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 4 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,487,911.32	% Comp. 8.04		Crédito Disponible:	333,347,950.63		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado: 214,424,680.00	% Comp. 8.42		Crédito Disponible:	196,362,079.81		
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	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	83,215.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.32	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	6,926.01	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	52,319.45	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	21,880.38	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	8,143.42	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 5 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
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	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,650.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,879.05	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	7,293.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59,825.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	659,419.50	0.00	0.00
				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	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	4,668.00	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	4,860.00	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	29,338.00	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	550.00	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	5,372.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 6 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
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	0.00	0.00	0.00	11,003.00	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	52,033.00	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
		Original		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	10,419.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,589.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	237,406.00	0.00	0.00
				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	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	11,321.34	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	3,698.37	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	35,106.88	0.00	0.00
				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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 7 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
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	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-0999-2019:											
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	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	8,235.04	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	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	3,184.00	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	55,212.02	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	2,201.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,256.92	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	17,990.89	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	24,145.73	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 8 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	358,951.42	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	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	3,173.00	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	15,482.00	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	4,883.00	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	4,455.00	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	19,885.00	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	7,978.00	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	6,842.00	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	10,945.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19,177.00	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	4,841.00	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	2,326.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 9 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	8,678.00	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
		Original		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	2,303.00	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00	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	44,670.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	242,694.00	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	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	32,201.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,806.60	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 10 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	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	7,774.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.09	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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,772.71	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	326,507.89	0.00	0.00
				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	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	2,198.78	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	381.23	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 11 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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
		Original		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	2,224.22	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	242.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	43,620.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1005-2019:							
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	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	11,932.40	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	9,257.66	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	7,144.26	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	30,538.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 12 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp. 8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,085.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.21	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	8,608.98	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	1,500.00	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	379,783.78	0.00	0.00
				O/P-RV-1006-2019:							
O/P-RV-1011-2019	24/06/2019	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, CORREPONDIENTE 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	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-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	0.00	0.00	0.00	8,539.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539.20	0.00	0.00
				O/P-RV-1012-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 13 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
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	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1013-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	577.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1017-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	577.91	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,540.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1018-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.41	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
	17/07/2019	Devolución	O/P-RV-1019-2019-ANULACION ANULACION DE PROCESO, POR ERROR EN VALOR QUE DEBIA SER PAGADO A LA SEÑORA EVELYN ALVAREZ, POR MOTIVO DE EMBARGO AL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE, POR LO QUE SE ELABORARÁ NUEVA ORDEN DE PAGO CON EL VALOR CORRECTO Y LA PROPORCIÓN FA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	-6,880.00	-6,880.00	-6,880.00	-6,880.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1019-2019:					0.00	-6,880.00	-6,880.00	-6,880.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1020-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 14 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					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	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-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	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-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	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-1024-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,027.41	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.41	0.00	0.00
					O/P-RV-1026-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	352.91	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	352.91	0.00	0.00
					O/P-RV-1029-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 15 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00	0.00
					O/P-RV-1033-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00	0.00
					O/P-RV-1034-2019:							
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 ACTIVIA D 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.41	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.41	0.00	0.00
					O/P-RV-1036-2019:							
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	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-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	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	1,492.91	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.91	0.00	0.00
					O/P-RV-1042-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,502.41	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.41	0.00	0.00
					O/P-RV-1044-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 16 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1045-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-1202-2019	15/07/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	159,978.70	159,978.70	159,978.70	159,978.70	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	196,738.85	196,738.85	196,738.85	196,738.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	125,671.84	125,671.84	125,671.84	125,671.84	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	306,954.20	306,954.20	306,954.20	306,954.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	29,837.27	29,837.27	29,837.27	29,837.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	45,977.93	45,977.93	45,977.93	45,977.93	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	64,304.08	64,304.08	64,304.08	64,304.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	91,490.43	91,490.43	91,490.43	91,490.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	134,258.03	134,258.03	134,258.03	134,258.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	479,959.86	479,959.86	479,959.86	479,959.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	87,572.88	87,572.88	87,572.88	87,572.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	103,573.46	103,573.46	103,573.46	103,573.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	28,417.73	28,417.73	28,417.73	28,417.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	91,831.67	91,831.67	91,831.67	91,831.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	107,893.20	107,893.20	107,893.20	107,893.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	89,703.59	89,703.59	89,703.59	89,703.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1202-2019:					0.00	2,360,925.84	2,360,925.84	2,360,925.84	2,360,925.84	0.00	0.00
O/P-RV-1203-2019	15/07/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	714,709.49	714,709.49	714,709.49	714,709.49	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 17 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1203-2019	15/07/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	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	120,692.35	120,692.35	120,692.35	120,692.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	86,530.26	86,530.26	86,530.26	86,530.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	82,732.98	82,732.98	82,732.98	82,732.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	107,315.82	107,315.82	107,315.82	107,315.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	152,854.70	152,854.70	152,854.70	152,854.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	485,729.91	485,729.91	485,729.91	485,729.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	69,438.25	69,438.25	69,438.25	69,438.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	101,625.27	101,625.27	101,625.27	101,625.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	103,165.09	103,165.09	103,165.09	103,165.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	782,310.17	782,310.17	782,310.17	782,310.17	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	84,446.16	84,446.16	84,446.16	84,446.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	48,520.23	48,520.23	48,520.23	48,520.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	104,207.06	104,207.06	104,207.06	104,207.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	59,784.34	59,784.34	59,784.34	59,784.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	103,074.16	103,074.16	103,074.16	103,074.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	122,113.55	122,113.55	122,113.55	122,113.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	73,410.37	73,410.37	73,410.37	73,410.37	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	111,356.27	111,356.27	111,356.27	111,356.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	70,847.12	70,847.12	70,847.12	70,847.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	497,849.03	497,849.03	497,849.03	497,849.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	99,870.30	99,870.30	99,870.30	99,870.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	249,491.76	249,491.76	249,491.76	249,491.76	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,743,673.68	4,743,673.68	4,743,673.68	4,743,673.68	0.00	0.00
				O/P-RV-1203-2019:							
O/P-RV-1204-2019	15/07/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	101,822.59	101,822.59	101,822.59	101,822.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	59,437.11	59,437.11	59,437.11	59,437.11	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 18 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1204-2019	15/07/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	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	150,538.09	150,538.09	150,538.09	150,538.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	62,850.57	62,850.57	62,850.57	62,850.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	14,765.17	14,765.17	14,765.17	14,765.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,300,247.47	1,300,247.47	1,300,247.47	1,300,247.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	7,767.14	7,767.14	7,767.14	7,767.14	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	5,820.62	5,820.62	5,820.62	5,820.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,772,312.08	1,772,312.08	1,772,312.08	1,772,312.08	0.00	0.00
				O/P-RV-1204-2019:							
O/P-RV-1205-2019	15/07/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	555,958.26	555,958.26	555,958.26	555,958.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	185,050.57	185,050.57	185,050.57	185,050.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	741,008.83	741,008.83	741,008.83	741,008.83	0.00	0.00
				O/P-RV-1205-2019:							
O/P-RV-1206-2019	15/07/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	331,085.09	331,085.09	331,085.09	331,085.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	528,316.75	528,316.75	528,316.75	528,316.75	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	891,276.78	891,276.78	891,276.78	891,276.78	0.00	0.00
				O/P-RV-1206-2019:							
O/P-RV-1213-2019	15/07/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	60,913.80
				Sub Total	0.00	60,913.80	60,913.80	60,913.80	0.00	0.00	60,913.80
				O/P-RV-1213-2019:							
O/P-RV-1214-2019	15/07/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	39,390.00
				Sub Total	0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00	39,390.00
				O/P-RV-1214-2019:							
O/P-RV-1215-2019	15/07/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,426.74	4,426.74	4,426.74	4,426.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 19 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
				Sub Total	0.00	4,426.74	4,426.74	4,426.74	4,426.74	0.00	0.00
				O/P-RV-1215-2019:							
O/P-RV-1216-2019	15/07/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	33,823.64
				Sub Total	0.00	33,823.64	33,823.64	33,823.64	0.00	0.00	33,823.64
				O/P-RV-1216-2019:							
O/P-RV-1217-2019	15/07/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	47,168.06
				Sub Total	0.00	47,168.06	47,168.06	47,168.06	0.00	0.00	47,168.06
				O/P-RV-1217-2019:							
O/P-RV-1218-2019	15/07/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,855.26	4,855.26	4,855.26	4,855.26	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,855.26	4,855.26	4,855.26	4,855.26	0.00	0.00
				O/P-RV-1218-2019:							
O/P-RV-1219-2019	15/07/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	10,648.97
				Sub Total	0.00	10,648.97	10,648.97	10,648.97	0.00	0.00	10,648.97
				O/P-RV-1219-2019:							
O/P-RV-1220-2019	15/07/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	34,644.65
				Sub Total	0.00	34,644.65	34,644.65	34,644.65	0.00	0.00	34,644.65
				O/P-RV-1220-2019:							
O/P-RV-1221-2019	15/07/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	25,809.79
				Sub Total	0.00	25,809.79	25,809.79	25,809.79	0.00	0.00	25,809.79
				O/P-RV-1221-2019:							
O/P-RV-1222-2019	15/07/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-1222-2019:							
O/P-RV-1223-2019	15/07/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,184.28	16,184.28	16,184.28	0.00	0.00	16,184.28
				Sub Total	0.00	16,184.28	16,184.28	16,184.28	0.00	0.00	16,184.28
				O/P-RV-1223-2019:							
O/P-RV-1224-2019	15/07/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-1224-2019:							
O/P-RV-1225-2019	15/07/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,345.73	7,345.73	7,345.73	7,345.73	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 20 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
				Sub Total	0.00	7,345.73	7,345.73	7,345.73	7,345.73	0.00	0.00
				O/P-RV-1225-2019:							
O/P-RV-1226-2019	15/07/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
				Sub Total	0.00	7,179.87	7,179.87	7,179.87	7,179.87	0.00	0.00
				O/P-RV-1226-2019:							
O/P-RV-1231-2019	15/07/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	20,386.92
				Sub Total	0.00	20,386.92	20,386.92	20,386.92	0.00	0.00	20,386.92
				O/P-RV-1231-2019:							
O/P-RV-1232-2019	15/07/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	26,488.92
				Sub Total	0.00	26,488.92	26,488.92	26,488.92	0.00	0.00	26,488.92
				O/P-RV-1232-2019:							
O/P-RV-1236-2019	15/07/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	8,197.05	8,197.05	8,197.05	8,197.05	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,197.05	8,197.05	8,197.05	8,197.05	0.00	0.00
				O/P-RV-1236-2019:							
O/P-RV-1237-2019	15/07/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JULIO 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	0.00	0.00	24,961.98
				Sub Total	0.00	24,961.98	24,961.98	24,961.98	0.00	0.00	24,961.98
				O/P-RV-1237-2019:							
O/P-RV-1238-2019	15/07/2019	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUEDO NETO JULIO 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,032.37	3,032.37	3,032.37	3,032.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,032.37	3,032.37	3,032.37	3,032.37	0.00	0.00
				O/P-RV-1238-2019:							
O/P-RV-1239-2019	15/07/2019	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JULIO 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,390.79	4,390.79	4,390.79	4,390.79	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,390.79	4,390.79	4,390.79	4,390.79	0.00	0.00
				O/P-RV-1239-2019:							
O/P-RV-1240-2019	15/07/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JULIO 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-1240-2019:							
O/P-RV-1241-2019	15/07/2019	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JULIO 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-1241-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 21 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1242-2019	15/07/2019	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JULIO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	8,193.76	8,193.76	8,193.76	8,193.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1242-2019:					0.00	8,193.76	8,193.76	8,193.76	8,193.76	0.00	0.00
O/P-RV-1258-2019	15/07/2019	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JULIO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,357.66	12,357.66	12,357.66	0.00	0.00	12,357.66
Sub Total O/P-RV-1258-2019:					0.00	12,357.66	12,357.66	12,357.66	0.00	0.00	12,357.66
O/P-RV-1259-2019	15/07/2019	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JULIO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,936.63	5,936.63	5,936.63	5,936.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1259-2019:					0.00	5,936.63	5,936.63	5,936.63	5,936.63	0.00	0.00
O/P-RV-1260-2019	15/07/2019	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JULIO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,353.14	7,353.14	7,353.14	7,353.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1260-2019:					0.00	7,353.14	7,353.14	7,353.14	7,353.14	0.00	0.00
O/P-RV-1261-2019	15/07/2019	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO JULIO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,044.01	7,044.01	7,044.01	7,044.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1261-2019:					0.00	7,044.01	7,044.01	7,044.01	7,044.01	0.00	0.00
O/P-RV-1269-2019	16/07/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO- APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019 (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND-04 COORDINACION DE PROYECTOS TEGUCIGALPA M.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 O/P-RV-1269-2019:					0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
O/P-RV-1270-2019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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 O/P-RV-1270-2019:					0.00	2,277.91	2,277.91	2,277.91	0.00	0.00	2,277.91
O/P-RV-1272-2019	16/07/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 22 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81	
					Sub Total	0.00	8,539.20	8,539.20	8,539.20	0.00	0.00	8,539.20
					O/P-RV-1272-2019:							
O/P-RV-1273-2019	16/07/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04 SECCION 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-1273-2019:							
O/P-RV-1274-2019	16/07/2019	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-1274-2019:							
O/P-RV-1275-2019	16/07/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-1275-2019:							
O/P-RV-1276-2019	16/07/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-1276-2019:							
O/P-RV-1277-2019	16/07/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES JULIO 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-1277-2019:							
O/P-RV-1278-2019	16/07/2019	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-1278-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 23 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1279-2019	16/07/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-1279-2019:											
O/P-RV-1280-2019	16/07/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-1280-2019:											
O/P-RV-1281-2019	16/07/2019	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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
Sub Total					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
O/P-RV-1281-2019:											
O/P-RV-1282-2019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR: JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 REGISTRO DE TEGUCIGALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	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-1282-2019:											
O/P-RV-1283-2019	16/07/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02, TEGUCIGALPA M.D.C.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Sub Total					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-1283-2019:											
O/P-RV-1284-2019	16/07/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019- PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	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-1284-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 24 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1285-2019	16/07/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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 O/P-RV-1285-2019:					0.00	981.41	981.41	981.41	0.00	0.00	981.41
O/P-RV-1286-2019	16/07/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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 O/P-RV-1286-2019:					0.00	1,027.41	1,027.41	1,027.41	0.00	0.00	1,027.41
O/P-RV-1287-2019	16/07/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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 O/P-RV-1287-2019:					0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
O/P-RV-1288-2019	16/07/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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 O/P-RV-1288-2019:					0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
O/P-RV-1289-2019	16/07/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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 O/P-RV-1289-2019:					0.00	352.91	352.91	352.91	0.00	0.00	352.91
O/P-RV-1290-2019	16/07/2019	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 JULIO DE 2019. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 REGISTRO DE SIGUATEPEQUE (03-18)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
Sub Total O/P-RV-1290-2019:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 25 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1291-2019	16/07/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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 O/P-RV-1291-2019:					0.00	691.16	691.16	691.16	0.00	0.00	691.16
O/P-RV-1292-2019	16/07/2019	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (15-01) REGISTRO DE OLANCHO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	991.16	991.16	991.16	0.00	0.00	991.16
Sub Total O/P-RV-1292-2019:					0.00	991.16	991.16	991.16	0.00	0.00	991.16
O/P-RV-1294-2019	16/07/2019	Original	REBECA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-1294-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-1295-2019	16/07/2019	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 JULIO 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 O/P-RV-1295-2019:					0.00	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	977.91
O/P-RV-1296-2019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JOSE ANIBAL MARIN RAMOS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UNIDAD 02 GERENCIA DE GEODESIA (TEGUCIGALPA .M.D.C.)	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 O/P-RV-1296-2019:					0.00	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	977.91
O/P-RV-1297-2019	16/07/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019- PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-04 UNIDAD 02 (GERENCIA DE GEODESIA) TEGA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,552.41	1,552.41	1,552.41	0.00	0.00	1,552.41



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 26 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
Sub Total					0.00	1,552.41	1,552.41	1,552.41	0.00	0.00	1,552.41
O/P-RV-1297-2019:											
O/P-RV-1298-2019	16/07/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-04 UND-03 (GERENCIA DE CARTOGRAFIA, TEGUCIGALPA.	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-1298-2019:											
O/P-RV-1299-2019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIA D 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	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-1299-2019:											
O/P-RV-1300-2019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIA D 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-1300-2019:											
O/P-RV-1301-2019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-1301-2019:											
O/P-RV-1302-2019	16/07/2019	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 JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (0801- REGISTRO VEHIC	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-1302-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 27 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1303-2019	16/07/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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 O/P-RV-1303-2019:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-RV-1304-2019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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 O/P-RV-1304-2019:					0.00	1,492.91	1,492.91	1,492.91	0.00	0.00	1,492.91
O/P-RV-1305-2019	16/07/2019	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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 O/P-RV-1305-2019:					0.00	3,215.41	3,215.41	3,215.41	0.00	0.00	3,215.41
O/P-RV-1306-2019	16/07/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00	6,775.00
Sub Total O/P-RV-1306-2019:					0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00	6,775.00
O/P-RV-1307-2019	16/07/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 14- ACTIVIDAD 02 (REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL TEGUCIGALPA)	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 O/P-RV-1307-2019:					0.00	1,502.41	1,502.41	1,502.41	0.00	0.00	1,502.41
O/P-RV-1318-2019	17/07/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR: JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	5,339.59	5,339.59	5,339.59	5,339.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1318-2019:					0.00	5,339.59	5,339.59	5,339.59	5,339.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 28 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1319-2019	17/07/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019	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-1319-2019:											
O/P-RV-1341-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	670.05	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,680.20	2,680.20	2,680.20	0.00	0.00	2,680.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,137.05	5,137.05	5,137.05	0.00	0.00	5,137.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	670.05	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,010.15	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	16,137.63	16,137.63	16,137.63	0.00	0.00	16,137.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,010.15	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	670.05	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	893.40	893.40	893.40	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,260.76	11,260.76	11,260.76	0.00	0.00	11,260.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,550.11	2,550.11	2,550.11	0.00	0.00	2,550.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,010.15	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,456.85	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,456.85	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 29 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1341-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,456.85	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,720.80	10,720.80	10,720.80	0.00	0.00	10,720.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,326.76	2,326.76	2,326.76	0.00	0.00	2,326.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	893.40	893.40	893.40	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,060.90	12,060.90	12,060.90	0.00	0.00	12,060.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,010.15	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,103.41	2,103.41	2,103.41	0.00	0.00	2,103.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,456.85	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,786.80	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	9,380.70	9,380.70	9,380.70	0.00	0.00	9,380.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	5,360.40	5,360.40	5,360.40	0.00	0.00	5,360.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,040.60	8,040.60	8,040.60	0.00	0.00	8,040.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,573.60	3,573.60	3,573.60	0.00	0.00	3,573.60
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,796.95	3,796.95	3,796.95	0.00	0.00	3,796.95
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,497.45	10,497.45	10,497.45	0.00	0.00	10,497.45
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	446.70	446.70	446.70	0.00	0.00	446.70
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,880.06	1,880.06	1,880.06	0.00	0.00	1,880.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	893.40	893.40	893.40	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,126.90	3,126.90	3,126.90	0.00	0.00	3,126.90



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 30 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1341-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	446.70	446.70	446.70	0.00	0.00	446.70
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	20,418.11	20,418.11	20,418.11	0.00	0.00	20,418.11
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	670.05	670.05	670.05	0.00	0.00	670.05
				Sub Total O/P-RV-1341-2019:	0.00	192,473.64	192,473.64	192,473.64	0.00	0.00	192,473.64
O/P-RV-1342-2019	22/07/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	33,492.40	33,492.40	33,492.40	0.00	0.00	33,492.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	12,424.39	12,424.39	12,424.39	0.00	0.00	12,424.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	21,791.50	21,791.50	21,791.50	0.00	0.00	21,791.50
		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	0.00	0.00	21,559.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,475.73	4,475.73	4,475.73	0.00	0.00	4,475.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	19,721.22	19,721.22	19,721.22	0.00	0.00	19,721.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	37.84
		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	0.00	0.00	4,532.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	305.56	305.56	305.56	0.00	0.00	305.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	405.47	405.47	405.47	0.00	0.00	405.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	5,579.73	5,579.73	5,579.73	0.00	0.00	5,579.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	12,379.83	12,379.83	12,379.83	0.00	0.00	12,379.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,280.92	6,280.92	6,280.92	0.00	0.00	6,280.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,244.81	5,244.81	5,244.81	0.00	0.00	5,244.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,767.83	8,767.83	8,767.83	0.00	0.00	8,767.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,976.75	2,976.75	2,976.75	0.00	0.00	2,976.75
		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	0.00	0.00	5,689.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00	28.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	10,371.55	10,371.55	10,371.55	0.00	0.00	10,371.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,644.58	11,644.58	11,644.58	0.00	0.00	11,644.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,585.12	12,585.12	12,585.12	0.00	0.00	12,585.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	40,856.37	40,856.37	40,856.37	0.00	0.00	40,856.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	3,045.11	3,045.11	3,045.11	0.00	0.00	3,045.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,526.57	4,526.57	4,526.57	0.00	0.00	4,526.57



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 31 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1342-2019	22/07/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,620.67	2,620.67	2,620.67	0.00	0.00	2,620.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	91.38	91.38	91.38	0.00	0.00	91.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,536.15	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	1,536.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	3,137.66	3,137.66	3,137.66	0.00	0.00	3,137.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	13,931.41	13,931.41	13,931.41	0.00	0.00	13,931.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,536.15	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	1,536.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,322.59	2,322.59	2,322.59	0.00	0.00	2,322.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,128.15	1,128.15	1,128.15	0.00	0.00	1,128.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,299.11	2,299.11	2,299.11	0.00	0.00	2,299.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	44,069.64	44,069.64	44,069.64	0.00	0.00	44,069.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	4,168.84	4,168.84	4,168.84	0.00	0.00	4,168.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	2,860.70	2,860.70	2,860.70	0.00	0.00	2,860.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,324.55	1,324.55	1,324.55	0.00	0.00	1,324.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,128.34	1,128.34	1,128.34	0.00	0.00	1,128.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,536.15	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	1,536.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,924.85	2,924.85	2,924.85	0.00	0.00	2,924.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	3,693.60	3,693.60	3,693.60	0.00	0.00	3,693.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,818.30	2,818.30	2,818.30	0.00	0.00	2,818.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,324.55	1,324.55	1,324.55	0.00	0.00	1,324.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	4,665.97	4,665.97	4,665.97	0.00	0.00	4,665.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	967.96	967.96	967.96	0.00	0.00	967.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	9,235.15	9,235.15	9,235.15	0.00	0.00	9,235.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	2,065.51	2,065.51	2,065.51	0.00	0.00	2,065.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	8,318.19	8,318.19	8,318.19	0.00	0.00	8,318.19
		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	0.00	0.00	42,866.94
		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	0.00	0.00	6,867.20
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,630.39	30,630.39	30,630.39	0.00	0.00	30,630.39
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,650.25	26,650.25	26,650.25	0.00	0.00	26,650.25
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	80.92	80.92	80.92	0.00	0.00	80.92
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	305.56	305.56	305.56	0.00	0.00	305.56



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 32 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1342-2019	22/07/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	553.96	553.96	553.96	0.00	0.00	553.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,497.93	5,497.93	5,497.93	0.00	0.00	5,497.93
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	872.74	872.74	872.74	0.00	0.00	872.74
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	86,342.58	86,342.58	86,342.58	0.00	0.00	86,342.58
				Sub Total	0.00	570,538.00	570,538.00	570,538.00	0.00	0.00	570,538.00
				O/P-RV-1342-2019:							
O/P-RV-1344-2019	22/07/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. APORTACION 8 % L 1437,145.44, REINGRESO L 33,901.78, PRESTAMOS PERSONALES L 1703,457.29, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 358,536.19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	44,584.19	44,584.19	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	51,765.01	51,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	41,260.68	41,260.68	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	99,331.94	99,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	19,279.66	19,279.66	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,371.52	4,371.52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	43,791.15	43,791.15	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	228,111.93	228,111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	44,965.84	44,965.84	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	9,568.37	9,568.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	36,513.43	36,513.43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	29,829.03	29,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 33 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1344-2019	22/07/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. APORTACION 8 % L 1437,145.44, REINGRESO L 33,901.78, PRESTAMOS PERSONALES L 1703,457.29, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 358,536.19	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	176,392.15	176,392.15	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	46,311.39	46,311.39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	21,283.81	21,283.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	199,964.77	199,964.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	33,649.30	33,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	39,991.63	39,991.63	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	242,900.01	242,900.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	12,911.61	12,911.61	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	45,809.20	45,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	18,733.19	18,733.19	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	23,297.17	23,297.17	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	137,074.79	137,074.79	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	114,539.74	114,539.74	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 34 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1344-2019	22/07/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. APORTACION 8 % L 1437,145.44, REINGRESO L 33,901.78, PRESTAMOS PERSONALES L 1703,457.29, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 358,536.19	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	73,767.81	73,767.81	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	270,419.42	270,419.42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	16,191.74	16,191.74	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	33,862.14	33,862.14	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	392,062.74	392,062.74	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,533,040.70	3,533,040.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1344-2019:							
O/P-RV-1345-2019	22/07/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	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	300.40	300.40	300.40	0.00	0.00	300.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	90,771.45	90,771.45	90,771.45	0.00	0.00	90,771.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 35 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1345-2019	22/07/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	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	53,318.45	53,318.45	53,318.45	0.00	0.00	53,318.45
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00	3,030.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
		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	38,801.94	38,801.94	38,801.94	0.00	0.00	38,801.94
		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	52,091.19	52,091.19	52,091.19	0.00	0.00	52,091.19
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 36 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1345-2019	22/07/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	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	55,865.35	55,865.35	55,865.35	0.00	0.00	55,865.35
				Sub Total	0.00	654,129.84	654,129.84	654,129.84	0.00	0.00	654,129.84
			O/P-RV-1345-2019:								
O/P-RV-1346-2019	22/07/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
		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	32,145.00	32,145.00	32,145.00	0.00	0.00	32,145.00
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,023.00	11,023.00	11,023.00	0.00	0.00	11,023.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	53,046.00	53,046.00	53,046.00	0.00	0.00	53,046.00
		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	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
		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	4,651.00	4,651.00	4,651.00	0.00	0.00	4,651.00
		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	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00	4,595.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	910.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00	0.00	0.00	19,285.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	10,810.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 37 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81	
					Sub Total	0.00	239,468.00	239,468.00	239,468.00	0.00	0.00	239,468.00
					O/P-RV-1346-2019:							
O/P-RV-1348-2019	22/07/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONALES A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	7,265.57	7,265.57	7,265.57	0.00	0.00	7,265.57	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,921.05	1,921.05	1,921.05	0.00	0.00	1,921.05	
		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	29,273.79	29,273.79	29,273.79	0.00	0.00	29,273.79
					O/P-RV-1348-2019:							
O/P-RV-1349-2019	22/07/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
					Sub Total	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00
					O/P-RV-1349-2019:							
O/P-RV-1350-2019	22/07/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	571.86	571.86	571.86	0.00	0.00	571.86	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	600.75	600.75	600.75	0.00	0.00	600.75	
		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	0.00	0.00	1,299.72	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	740.40	740.40	740.40	0.00	0.00	740.40	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	350.25	350.25	350.25	0.00	0.00	350.25	
		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	0.00	0.00	1,362.36	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	554.53	554.53	554.53	0.00	0.00	554.53	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	995.97	995.97	995.97	0.00	0.00	995.97	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	756.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,622.79	9,622.79	9,622.79	0.00	0.00	9,622.79	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	785.22	785.22	785.22	0.00	0.00	785.22	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,233.25	1,233.25	1,233.25	0.00	0.00	1,233.25	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1350-2019	22/07/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	286.50	286.50	286.50	0.00	0.00	286.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,994.58	4,994.58	4,994.58	0.00	0.00	4,994.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	391.50	391.50	391.50	0.00	0.00	391.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
		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	0.00	0.00	1,569.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,190.02	2,190.02	2,190.02	0.00	0.00	2,190.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,729.25	1,729.25	1,729.25	0.00	0.00	1,729.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,864.26	1,864.26	1,864.26	0.00	0.00	1,864.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,738.66	5,738.66	5,738.66	0.00	0.00	5,738.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,362.32	1,362.32	1,362.32	0.00	0.00	1,362.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,585.40	2,585.40	2,585.40	0.00	0.00	2,585.40
		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	0.00	0.00	1,078.11
		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	0.00	0.00	1,341.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,949.39	3,949.39	3,949.39	0.00	0.00	3,949.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,387.41	1,387.41	1,387.41	0.00	0.00	1,387.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	476.34	476.34	476.34	0.00	0.00	476.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	901.41	901.41	901.41	0.00	0.00	901.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	835.06	835.06	835.06	0.00	0.00	835.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,971.22	1,971.22	1,971.22	0.00	0.00	1,971.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	850.52	850.52	850.52	0.00	0.00	850.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,409.55	1,409.55	1,409.55	0.00	0.00	1,409.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,130.93	1,130.93	1,130.93	0.00	0.00	1,130.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	727.64	727.64	727.64	0.00	0.00	727.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,309.64	1,309.64	1,309.64	0.00	0.00	1,309.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	989.58	989.58	989.58	0.00	0.00	989.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,069.45	1,069.45	1,069.45	0.00	0.00	1,069.45
		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	0.00	0.00	4,013.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,907.88	1,907.88	1,907.88	0.00	0.00	1,907.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	4,795.57	4,795.57	4,795.57	0.00	0.00	4,795.57
		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	0.00	0.00	1,769.25
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	305.25	305.25	305.25	0.00	0.00	305.25
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,125.41	1,125.41	1,125.41	0.00	0.00	1,125.41



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 39 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1350-2019	22/07/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,514.57	7,514.57	7,514.57	0.00	0.00	7,514.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,865.20	1,865.20	1,865.20	0.00	0.00	1,865.20
		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	0.00	0.00	2,112.29
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,719.95	7,719.95	7,719.95	0.00	0.00	7,719.95
				Sub Total	0.00	95,300.90	95,300.90	95,300.90	0.00	0.00	95,300.90
				O/P-RV-1350-2019:							
O/P-RV-1351-2019	22/07/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	0.00	0.00	5,905.00
		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	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00	0.00	0.00	21,480.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	0.00	4,155.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	0.00	0.00	7,815.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,143.00	5,143.00	5,143.00	0.00	0.00	5,143.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	0.00	0.00	70,425.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	7,980.10	7,980.10	7,980.10	0.00	0.00	7,980.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	12,698.00	12,698.00	12,698.00	0.00	0.00	12,698.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,394.00	16,394.00	16,394.00	0.00	0.00	16,394.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	11,263.00	11,263.00	11,263.00	0.00	0.00	11,263.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	6,926.00	6,926.00	6,926.00	0.00	0.00	6,926.00
		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	0.00	0.00	3,390.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	8,015.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 40 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1351-2019	22/07/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	3,865.00	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00	3,865.00
		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	0.00	0.00	1,810.00
		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	0.00	0.00	1,900.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	732.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	0.00	0.00	6,635.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00	0.00	0.00	14,135.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,071.00	27,071.00	27,071.00	0.00	0.00	27,071.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00	0.00	0.00	12,225.00
				Sub Total	0.00	303,770.10	303,770.10	303,770.10	0.00	0.00	303,770.10
				O/P-RV-1351-2019:							
O/P-RV-1352-2019	22/07/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	11,794.97	11,794.97	11,794.97	0.00	0.00	11,794.97
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,902.00	7,902.00	7,902.00	0.00	0.00	7,902.00
		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	38,472.47	38,472.47	38,472.47	0.00	0.00	38,472.47
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 41 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1352-2019	22/07/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	0.00	3,508.00
		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	55,212.92	55,212.92	55,212.92	0.00	0.00	55,212.92
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
		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
		Original		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	0.00	386,049.41	386,049.41	386,049.41	0.00	0.00	386,049.41
				O/P-RV-1352-2019:							
O/P-RV-1353-2019	22/07/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
		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	571.00	571.00	571.00	0.00	0.00	571.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	0.00	0.00	4,711.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	15,872.00	15,872.00	15,872.00	0.00	0.00	15,872.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	3,231.00	3,231.00	3,231.00	0.00	0.00	3,231.00
		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	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 42 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1353-2019	22/07/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	21,043.00	21,043.00	21,043.00	0.00	0.00	21,043.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,647.00	7,647.00	7,647.00	0.00	0.00	7,647.00
		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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	14,249.00	14,249.00	14,249.00	0.00	0.00	14,249.00
		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	2,207.00	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	2,207.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00	2,888.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	10,782.00	10,782.00	10,782.00	0.00	0.00	10,782.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	1,442.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,600.00	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	6,452.00	6,452.00	6,452.00	0.00	0.00	6,452.00
		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	6,031.00	6,031.00	6,031.00	0.00	0.00	6,031.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
				Sub Total	0.00	237,671.00	237,671.00	237,671.00	0.00	0.00	237,671.00
				O/P-RV-1353-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 43 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1354-2019	22/07/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	2,550.14	2,550.14	2,550.14	0.00	0.00	2,550.14
		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	28,946.11	28,946.11	28,946.11	0.00	0.00	28,946.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	7,604.14	7,604.14	7,604.14	0.00	0.00	7,604.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,178.23	5,178.23	5,178.23	0.00	0.00	5,178.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	3,749.21	0.00	0.00	3,749.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,973.61	12,973.61	12,973.61	0.00	0.00	12,973.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	33,958.81	33,958.81	33,958.81	0.00	0.00	33,958.81
		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	43,559.47	43,559.47	43,559.47	0.00	0.00	43,559.47
		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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	34,166.72	34,166.72	34,166.72	0.00	0.00	34,166.72
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	30,063.09	30,063.09	30,063.09	0.00	0.00	30,063.09
				Sub Total	0.00	333,673.26	333,673.26	333,673.26	0.00	0.00	333,673.26
				O/P-RV-1354-2019:							
O/P-RV-1355-2019	22/07/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 44 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1355-2019	22/07/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	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	1,998.79	1,998.79	1,998.79	0.00	0.00	1,998.79
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	608.77	608.77	608.77	0.00	0.00	608.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,669.49	8,669.49	8,669.49	0.00	0.00	8,669.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	381.22	381.22	381.22	0.00	0.00	381.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	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-1355-2019:					0.00	44,270.62	44,270.62	44,270.62	0.00	0.00	44,270.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 45 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1356-2019	22/07/2019	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 JULIO 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,526.63	7,526.63	7,526.63	0.00	0.00	7,526.63
		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	7,769.51	7,769.51	7,769.51	0.00	0.00	7,769.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,057.66	7,057.66	7,057.66	0.00	0.00	7,057.66
		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,605.54	14,605.54	14,605.54	0.00	0.00	14,605.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	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	9,621.41	9,621.41	9,621.41	0.00	0.00	9,621.41
		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	22,817.20	22,817.20	22,817.20	0.00	0.00	22,817.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,153.25	5,153.25	5,153.25	0.00	0.00	5,153.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,974.57	23,974.57	23,974.57	0.00	0.00	23,974.57
		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	7,542.89	7,542.89	7,542.89	0.00	0.00	7,542.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	7,921.49	7,921.49	7,921.49	0.00	0.00	7,921.49
		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	15,985.72	15,985.72	15,985.72	0.00	0.00	15,985.72
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 46 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	196,362,079.81
O/P-RV-1356-2019	22/07/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	2,837.06	2,837.06	2,837.06	0.00	0.00	2,837.06
		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	380,532.09	380,532.09	380,532.09	0.00	0.00	380,532.09
				O/P-RV-1356-2019:							
O/P-RV-1459-2019	22/07/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. COMPLEMENTO CUOTA BOMBA ADELANTO DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	1,582.50	1,582.50	1,582.50	1,582.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,582.50	1,582.50	1,582.50	1,582.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1459-2019:							
O/P-RV-1461-2019	31/07/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	564.74	564.74	564.74	564.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	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	10,486.22	10,486.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	964.37	964.37	964.37	964.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,215.33	17,215.33	17,215.33	17,215.33	0.00	0.00
				O/P-RV-1461-2019:							
O/P-RV-1462-2019	31/07/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS AL EMPLEADO SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA VALOR NO DEDUCIDO POR LICENCIA EN PLANILLA DE DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,392.50	2,392.50	2,392.50	2,392.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,392.50	2,392.50	2,392.50	2,392.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1462-2019:							
O/P-SAPRH-0768-2019	30/04/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	709.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	709.65	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0768-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 47 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp. 8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63		
Sub Total 11100:					0.00	18,062,600.19	18,062,600.19	14,529,559.49	13,162,758.36	0.00	3,901,288.51
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,842,386.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	17,842,386.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 48 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,487,911.32	% Comp. 8.04	Crédito Disponible: 333,347,950.63				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado: 17,842,386.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 17,842,386.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 49 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,842,386.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	17,842,386.00
				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.	-0.01	Crédito Disponible:	17,984,396.52
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 50 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 362,487,911.32	% Comp. 8.04	Crédito Disponible: 333,347,950.63				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado: 17,982,004.02	% Comp. -0.01	Crédito Disponible: 17,984,396.52				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 51 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp.	-0.01	Crédito Disponible:	17,984,396.52
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31/07/2019	Devolución	O/P-RV-0869-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION POR PAGO DE SALARIO A EMPLEADO SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, DEBIDO A QUE ESTABA CON LICENCIA DE PERMISO POR UN MES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	-2,392.50	-2,392.50	-2,392.50	-2,392.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0869-2019:	0.00	-2,392.50	-2,392.50	-2,392.50	-2,392.50	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	-2,392.50	-2,392.50	-2,392.50	-2,392.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	13,199,929.33
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	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 Julio Hasta Julio Del 2019

Página 52 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	13,199,929.33
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-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	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,369.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	56,171.70	0.00	0.00
				O/P-RV-1047-2019:							
O/P-RV-1070-2019	05/07/2019	Original	ANGELICA AZUCENA REYES PINEDA.COMPLEMENTO DE PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	5,286.67	5,286.67	5,286.67	5,286.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,286.67	5,286.67	5,286.67	5,286.67	0.00	0.00
				O/P-RV-1070-2019:							
O/P-RV-1078-2019	05/07/2019	Original	GLEND MARGOTH MARTINEZ GOMEZ..PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DEL MES DE MAYO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1078-2019:							
O/P-RV-1324-2019	19/07/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	88,140.00	88,140.00	88,140.00	0.00	0.00	88,140.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	45,100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	43,280.00	43,280.00	43,280.00	0.00	0.00	43,280.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	29,233.50	29,233.50	29,233.50	0.00	0.00	29,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	94,019.73	94,019.73	94,019.73	0.00	0.00	94,019.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	30,797.75	30,797.75	30,797.75	0.00	0.00	30,797.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	18,378.51	18,378.51	18,378.51	0.00	0.00	18,378.51



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 53 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	13,199,929.33	
O/P-RV-1324-2019	19/07/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	45,396.00	45,396.00	45,396.00	0.00	0.00	45,396.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	175,277.00	175,277.00	175,277.00	0.00	0.00	175,277.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	64,757.01	64,757.01	64,757.01	0.00	0.00	64,757.01	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	52,899.99	52,899.99	52,899.99	0.00	0.00	52,899.99	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	73,025.00	73,025.00	73,025.00	0.00	0.00	73,025.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	48,501.00	48,501.00	48,501.00	0.00	0.00	48,501.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	84,082.10	84,082.10	84,082.10	0.00	0.00	84,082.10	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	0.00	0.00	16,503.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	174,486.35	174,486.35	174,486.35	0.00	0.00	174,486.35	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	14,084.00	14,084.00	14,084.00	0.00	0.00	14,084.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	45,588.35	45,588.35	45,588.35	0.00	0.00	45,588.35	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	15,503.00	15,503.00	15,503.00	0.00	0.00	15,503.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	12,548.00	12,548.00	12,548.00	0.00	0.00	12,548.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	172,426.67	172,426.67	172,426.67	0.00	0.00	172,426.67	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	80,044.00	80,044.00	80,044.00	0.00	0.00	80,044.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	71,958.00	71,958.00	71,958.00	0.00	0.00	71,958.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	135,648.00	135,648.00	135,648.00	0.00	0.00	135,648.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	213,991.80	213,991.80	213,991.80	0.00	0.00	213,991.80	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	24,456.77	24,456.77	24,456.77	0.00	0.00	24,456.77	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	12,138.35	12,138.35	12,138.35	0.00	0.00	12,138.35	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	13,126.67	13,126.67	13,126.67	0.00	0.00	13,126.67	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	0.00	0.00	16,010.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	155,131.85	155,131.85	155,131.85	0.00	0.00	155,131.85	
Sub Total					0.00	2,305,582.40	2,305,582.40	2,305,582.40	0.00	0.00	2,305,582.40	
O/P-RV-1324-2019:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 54 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	13,199,929.33
O/P-RV-1337-2019	19/07/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
Sub Total O/P-RV-1337-2019:					0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
O/P-RV-1338-2019	19/07/2019	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ, PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	18,503.00	18,503.00	18,503.00	0.00	0.00	18,503.00
Sub Total O/P-RV-1338-2019:					0.00	18,503.00	18,503.00	18,503.00	0.00	0.00	18,503.00
O/P-RV-1339-2019	19/07/2019	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	14,548.00	14,548.00	14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
Sub Total O/P-RV-1339-2019:					0.00	14,548.00	14,548.00	14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
O/P-RV-1426-2019	22/07/2019	Original	INJUPEMP.PAGO DE PLANILLA CREDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	30,463.20	30,463.20	30,463.20	0.00	0.00	30,463.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	0.00	0.00	14,265.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	27,992.70	27,992.70	27,992.70	0.00	0.00	27,992.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	14,353.20	14,353.20	14,353.20	0.00	0.00	14,353.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	13,009.50	13,009.50	13,009.50	0.00	0.00	13,009.50
Sub Total O/P-RV-1426-2019:					0.00	163,623.60	163,623.60	163,623.60	0.00	0.00	163,623.60
O/P-RV-1460-2019	24/07/2019	Original	ELBA MELISSA LOPEZ GARCIA.PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DEL MES DE JUNIO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
Sub Total O/P-RV-1460-2019:					0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
Sub Total 11600:					0.00	2,561,453.67	2,561,453.67	2,561,453.67	71,118.37	0.00	2,546,507.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.36	Crédito Disponible:	28,557,001.89
				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

06/08/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 56 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.36	Crédito Disponible:	28,557,001.89
O/P-RV-1343-2019	22/07/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	23,301.65	23,301.65	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	28,428.08	28,428.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	128,659.63	128,659.63	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	176,609.43	176,609.43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	29,179.77	29,179.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	15,168.31	15,168.31	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	67,031.81	67,031.81	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	16,270.86	16,270.86	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 57 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.36	Crédito Disponible:	28,557,001.89
O/P-RV-1343-2019	22/07/2019	Original	INJUPEMP, APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	10,727.10	10,727.10	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	17,888.65	17,888.65	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	298,677.87	298,677.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,604,826.11	2,604,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1343-2019:							
				Sub Total 11710:	0.00	2,604,826.11	2,604,826.11	0.00	0.00	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.	8.31	Crédito Disponible:	4,845,391.64
				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-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	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 58 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.31	Crédito Disponible:	4,845,391.64
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	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	36,855.52	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	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,695.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,583.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 59 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.31	Crédito Disponible:	4,845,391.64
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	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	4,816.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,055.44	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	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	23,934.28	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	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	441,572.56	0.00	0.00
				O/P-RV-0992-2019:							
O/P-RV-1341-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	1,527.72



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 60 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.31	Crédito Disponible:	4,845,391.64
O/P-RV-1341-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	6,110.88	6,110.88	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	11,712.52	11,712.52	11,712.52	0.00	0.00	11,712.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	1,527.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	4,583.16	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	36,855.52	36,855.52	36,855.52	0.00	0.00	36,855.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	4,583.16	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	1,527.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	2,036.96	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	25,695.16	25,695.16	25,695.16	0.00	0.00	25,695.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,834.80	5,834.80	5,834.80	0.00	0.00	5,834.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,583.16	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,601.64	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,601.64	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	5,601.64	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	24,443.52	24,443.52	24,443.52	0.00	0.00	24,443.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,325.56	5,325.56	5,325.56	0.00	0.00	5,325.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,036.96	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 61 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.31	Crédito Disponible:	4,845,391.64
O/P-RV-1341-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	27,498.96	27,498.96	27,498.96	0.00	0.00	27,498.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,583.16	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	4,816.32	4,816.32	4,816.32	0.00	0.00	4,816.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	5,601.64	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,073.92	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	21,388.08	21,388.08	21,388.08	0.00	0.00	21,388.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	12,221.76	12,221.76	12,221.76	0.00	0.00	12,221.76
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	18,332.64	18,332.64	18,332.64	0.00	0.00	18,332.64
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	8,147.84	8,147.84	8,147.84	0.00	0.00	8,147.84
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	8,657.08	8,657.08	8,657.08	0.00	0.00	8,657.08
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	23,934.28	23,934.28	23,934.28	0.00	0.00	23,934.28
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,018.48	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	1,018.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	4,307.08	4,307.08	4,307.08	0.00	0.00	4,307.08
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	2,036.96	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	7,129.36	7,129.36	7,129.36	0.00	0.00	7,129.36
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	1,018.48	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	1,018.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	44,537.04	44,537.04	44,537.04	0.00	0.00	44,537.04
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	1,125.96	1,125.96	1,125.96	0.00	0.00	1,125.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,929.48	1,929.48	1,929.48	0.00	0.00	1,929.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	509.24



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 62 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.31	Crédito Disponible:	4,845,391.64
Sub Total O/P-RV-1341-2019:					0.00	439,026.36	439,026.36	439,026.36	0.00	0.00	439,026.36
Sub Total 11750:					0.00	439,026.36	439,026.36	439,026.36	441,572.56	0.00	439,026.36
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.20	Crédito Disponible:	19,554,152.79
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
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01					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-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	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	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	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	1,266.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	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	2,216.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 63 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.20	Crédito Disponible:	19,554,152.79
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	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	3,166.10	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	1,899.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.05	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	633.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	37,676.59	0.00	0.00
				O/P-RV-0992-2019:							
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	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	2,553.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,388.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	20,313.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	2,561.07	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 64 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.20	Crédito Disponible:	19,554,152.79
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.07	0.00	0.00
				O/P-RV-0998-2019:							
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	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-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	0.00	0.00	0.00	1,614.00	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	11,510.00	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	20,988.00	0.00	0.00
				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	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-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	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	321.39	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 65 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.20	Crédito Disponible:	19,554,152.79
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	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	121.38	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 O/P-RV-1005-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.77	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	350.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1006-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00
O/P-RV-1208-2019	15/07/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN BAC No. 8529 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	57,088.38	57,088.38	57,088.38	57,088.38	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	63,939.03	63,939.03	63,939.03	63,939.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	67,941.19	67,941.19	67,941.19	67,941.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	309,108.55	309,108.55	309,108.55	309,108.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	24,422.31	24,422.31	24,422.31	24,422.31	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1208-2019:	0.00	535,282.85	535,282.85	535,282.85	535,282.85	0.00	0.00
O/P-RV-1209-2019	15/07/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	106,721.34	106,721.34	106,721.34	106,721.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	38,326.87	38,326.87	38,326.87	38,326.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	35,387.50	35,387.50	35,387.50	35,387.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	8,346.39	8,346.39	8,346.39	8,346.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	17,531.82	17,531.82	17,531.82	17,531.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	37,750.17	37,750.17	37,750.17	37,750.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	89,377.40	89,377.40	89,377.40	89,377.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 66 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.20	Crédito Disponible:	19,554,152.79
O/P-RV-1209-2019	15/07/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	11,621.74	11,621.74	11,621.74	11,621.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	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	85,054.84	85,054.84	85,054.84	85,054.84	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	172,100.03	172,100.03	172,100.03	172,100.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	42,088.52	42,088.52	42,088.52	42,088.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	40,163.64	40,163.64	40,163.64	40,163.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	30,866.78	30,866.78	30,866.78	30,866.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	763,930.65	763,930.65	763,930.65	763,930.65	0.00	0.00
			O/P-RV-1209-2019:								
O/P-RV-1211-2019	15/07/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	153,912.65	153,912.65	153,912.65	153,912.65	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	24,930.13	24,930.13	24,930.13	24,930.13	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	296,647.07	296,647.07	296,647.07	296,647.07	0.00	0.00
			O/P-RV-1211-2019:								
O/P-RV-1212-2019	15/07/2019	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 JULIO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	60,307.52	60,307.52	60,307.52	60,307.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	30,289.23	30,289.23	30,289.23	30,289.23	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	90,596.75	90,596.75	90,596.75	90,596.75	0.00	0.00
			O/P-RV-1212-2019:								
O/P-RV-1293-2019	16/07/2019	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (15-01) REGISTRO DE OLANCHO) EMPLEADA POR CONTRATO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	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-1293-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 67 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.20	Crédito Disponible:	19,554,152.79
O/P-RV-1308-2019	15/07/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JULIO 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	0.00	0.00	10,821.74
Sub Total O/P-RV-1308-2019:					0.00	10,821.74	10,821.74	10,821.74	0.00	0.00	10,821.74
O/P-RV-1309-2019	15/07/2019	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JULIO 2019 (SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,821.74	11,821.74	11,821.74	0.00	0.00	11,821.74
Sub Total O/P-RV-1309-2019:					0.00	11,821.74	11,821.74	11,821.74	0.00	0.00	11,821.74
O/P-RV-1310-2019	15/07/2019	Original	CYNTIA CAROLIINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JULIO 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	0.00	0.00	11,960.06
Sub Total O/P-RV-1310-2019:					0.00	11,960.06	11,960.06	11,960.06	0.00	0.00	11,960.06
O/P-RV-1311-2019	15/07/2019	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JULIO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	11,833.39	11,833.39	11,833.39	0.00	0.00	11,833.39
Sub Total O/P-RV-1311-2019:					0.00	11,833.39	11,833.39	11,833.39	0.00	0.00	11,833.39
O/P-RV-1312-2019	15/07/2019	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JULIO 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	0.00	0.00	12,383.39
Sub Total O/P-RV-1312-2019:					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00	12,383.39
O/P-RV-1313-2019	15/07/2019	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JULIO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,171.72	12,171.72	12,171.72	0.00	0.00	12,171.72
Sub Total O/P-RV-1313-2019:					0.00	12,171.72	12,171.72	12,171.72	0.00	0.00	12,171.72
O/P-RV-1314-2019	15/07/2019	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JULIO 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	0.00	0.00	16,683.39
Sub Total O/P-RV-1314-2019:					0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00	16,683.39
O/P-RV-1315-2019	15/07/2019	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JULIO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,118.81	12,118.81	12,118.81	0.00	0.00	12,118.81
Sub Total O/P-RV-1315-2019:					0.00	12,118.81	12,118.81	12,118.81	0.00	0.00	12,118.81
O/P-RV-1316-2019	15/07/2019	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JULIO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	23,802.31	23,802.31	23,802.31	0.00	0.00	23,802.31



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 68 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.20	Crédito Disponible:	19,554,152.79
				Sub Total	0.00	23,802.31	23,802.31	23,802.31	0.00	0.00	23,802.31
				O/P-RV-1316-2019:							
O/P-RV-1317-2019	15/07/2019	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE JULIO 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	0.00	0.00	11,960.06
				Sub Total	0.00	11,960.06	11,960.06	11,960.06	0.00	0.00	11,960.06
				O/P-RV-1317-2019:							
O/P-RV-1341-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	8,865.08	8,865.08	8,865.08	0.00	0.00	8,865.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,266.44	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	1,266.44	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	1,583.08	1,583.08	1,583.08	0.00	0.00	1,583.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	2,216.27	2,216.27	2,216.27	0.00	0.00	2,216.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	2,216.24	2,216.24	2,216.24	0.00	0.00	2,216.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	2,532.88	2,532.88	2,532.88	0.00	0.00	2,532.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,266.44	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,216.27	2,216.27	2,216.27	0.00	0.00	2,216.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 69 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.20	Crédito Disponible:	19,554,152.79
O/P-RV-1341-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,166.10	3,166.10	3,166.10	0.00	0.00	3,166.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
				Sub Total O/P-RV-1341-2019:	0.00	37,993.20	37,993.20	37,993.20	0.00	0.00	37,993.20
O/P-RV-1342-2019	22/07/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	6,482.16	6,482.16	6,482.16	0.00	0.00	6,482.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	2,361.08	2,361.08	2,361.08	0.00	0.00	2,361.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00	108.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,361.08	1,361.08	1,361.08	0.00	0.00	1,361.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	9,398.27	9,398.27	9,398.27	0.00	0.00	9,398.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	553.14	553.14	553.14	0.00	0.00	553.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,331.08	1,331.08	1,331.08	0.00	0.00	1,331.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,735.88	1,735.88	1,735.88	0.00	0.00	1,735.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	501.57	501.57	501.57	0.00	0.00	501.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	1,003.14	1,003.14	1,003.14	0.00	0.00	1,003.14
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,042.65	2,042.65	2,042.65	0.00	0.00	2,042.65
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	306.57	306.57	306.57	0.00	0.00	306.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	1,592.65	1,592.65	1,592.65	0.00	0.00	1,592.65
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	911.85	911.85	911.85	0.00	0.00	911.85
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	951.57	951.57	951.57	0.00	0.00	951.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00	51.57
				Sub Total O/P-RV-1342-2019:	0.00	30,693.24	30,693.24	30,693.24	0.00	0.00	30,693.24
O/P-RV-1346-2019	22/07/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 70 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.20	Crédito Disponible:	19,554,152.79
O/P-RV-1346-2019	22/07/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	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-1346-2019:											
O/P-RV-1348-2019	22/07/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONALES A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,674.73	4,674.73	4,674.73	0.00	0.00	4,674.73
Sub Total					0.00	4,674.73	4,674.73	4,674.73	0.00	0.00	4,674.73
O/P-RV-1348-2019:											
O/P-RV-1351-2019	22/07/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	22,899.00	22,899.00	22,899.00	0.00	0.00	22,899.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
Sub Total					0.00	28,554.00	28,554.00	28,554.00	0.00	0.00	28,554.00
O/P-RV-1351-2019:											
O/P-RV-1352-2019	22/07/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-1352-2019:											
O/P-RV-1353-2019	22/07/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	5,454.00	5,454.00	5,454.00	0.00	0.00	5,454.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Sub Total					0.00	17,618.00	17,618.00	17,618.00	0.00	0.00	17,618.00
O/P-RV-1353-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 71 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.20	Crédito Disponible:	19,554,152.79
O/P-RV-1354-2019	22/07/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-1354-2019:											
O/P-RV-1355-2019	22/07/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	121.38	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					0.00	3,747.77	3,747.77	3,747.77	0.00	0.00	3,747.77
O/P-RV-1355-2019:											
O/P-RV-1356-2019	22/07/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00
		Original		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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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					0.00	2,486.00	2,486.00	2,486.00	0.00	0.00	2,486.00
O/P-RV-1356-2019:											
O/P-RV-1461-2019	31/07/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE 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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1461-2019:											
Sub Total 12100:					0.00	1,980,687.21	1,980,687.21	1,980,687.21	1,787,848.09	0.00	293,229.89



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 72 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	38,000.00	% Comp.	2.63	Crédito Disponible:	37,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12200.08.01	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
O/P-CA-0171-2019	22/07/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0171-2019:	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 12200:	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 73 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp. 8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63		
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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	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
				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:	1,722,542.22	% Comp. 0.24	Crédito Disponible:	1,718,445.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 74 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,722,542.22	% Comp.	0.24	Crédito Disponible:	1,718,445.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1071-2019	05/07/2019	Original	JESSICA LETICIA CERRATO ORDOÑEZ.PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PROPORCIONAL QUIEN FUE CONTRATADA EL 02 DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	4,097.22	4,097.22	4,097.22	4,097.22	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1071-2019:	0.00	4,097.22	4,097.22	4,097.22	4,097.22	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	4,097.22	4,097.22	4,097.22	4,097.22	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	8.89	Crédito Disponible:	928,445.20
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	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 Julio Hasta Julio Del 2019

Página 75 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	8.89	Crédito Disponible:	928,445.20
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	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
				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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00	0.00
				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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.20	0.00	0.00
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 76 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	8.89	Crédito Disponible:	928,445.20
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	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	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0992-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	88,345.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1048-2019:					0.00	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
O/P-RV-1341-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	20,457.60	20,457.60	20,457.60	0.00	0.00	20,457.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	329.60	329.60	329.60	0.00	0.00	329.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 77 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	8.89	Crédito Disponible:	928,445.20
O/P-RV-1341-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	7,094.40	7,094.40	7,094.40	0.00	0.00	7,094.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	329.60	329.60	329.60	0.00	0.00	329.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	4,867.20	4,867.20	4,867.20	0.00	0.00	4,867.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
				Sub Total	0.00	89,088.00	89,088.00	89,088.00	0.00	0.00	89,088.00
				O/P-RV-1341-2019:							
O/P-RV-1463-2019	31/07/2019	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 JULIO 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-1463-2019:							
				Sub Total 12550:	0.00	90,572.80	90,572.80	90,572.80	89,830.40	0.00	89,088.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 78 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,149,367.08	% Comp.	6.25	Crédito Disponible:	7,639,989.86
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0141-2019:							
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00
				O/P-RV-1048-2019:							
O/P-RV-1082-2019	08/07/2019	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS VINCULACION CATASTRO-REGISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1082-2019:							
O/P-RV-1180-2019	11/07/2019	Original	GABRIELA ALEJANDRA AMADOR MOLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1180-2019:							
O/P-RV-1181-2019	11/07/2019	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1181-2019:							
O/P-RV-1182-2019	11/07/2019	Original	FREDY RICARDO DUARTE MEJIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1182-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 79 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,149,367.08	% Comp.	6.25	Crédito Disponible:	7,639,989.86
O/P-RV-1183-2019	11/07/2019	Original	KELVIN LEONCIO MEDINA RIVAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1183-2019:											
O/P-RV-1184-2019	11/07/2019	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1184-2019:											
O/P-RV-1185-2019	11/07/2019	Original	JACQUELINE FABIOLA VALLE PADILLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1185-2019:											
O/P-RV-1186-2019	11/07/2019	Original	JUANA CRISTINA ROMERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1186-2019:											
O/P-RV-1187-2019	11/07/2019	Original	ROGER ROMAIN ALAS AVILA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1187-2019:											
O/P-RV-1188-2019	11/07/2019	Original	KATIA ELISA DUBON ROMERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1188-2019:											
O/P-RV-1189-2019	11/07/2019	Original	YEREMMY SAMUEL BARAHONA RIVERA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1189-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 80 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,149,367.08	% Comp.	6.25	Crédito Disponible:	7,639,989.86
O/P-RV-1323-2019	18/07/2019	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1323-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1463-2019	31/07/2019	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 JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1463-2019:					0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,822.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0978-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.22	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1090-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1091-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1092-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 81 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,149,367.08	% Comp.	6.25	Crédito Disponible:	7,639,989.86	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					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 CONTRALORÍA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1109-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1112-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 82 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,149,367.08	% Comp.	6.25	Crédito Disponible:	7,639,989.86
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	14,683.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	14,683.39	0.00	0.00
O/P-SAPRH-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	0.00	0.00	0.00	16,683.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	16,683.39	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1116-2019:											
O/P-SAPRH-1128-2 019	02/07/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MONITOREO Y EVALUACION DGR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	30,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1128-2019:											
O/P-SAPRH-1129-2 019	02/07/2019	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE PROCESOS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	25,400.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1129-2019:											
O/P-SAPRH-1130-2 019	02/07/2019	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	22,577.77	0.00	2,822.23
Sub Total					0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	22,577.77	0.00	2,822.23
O/P-SAPRH-1130-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 83 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,149,367.08	% Comp.	6.25	Crédito Disponible:	7,639,989.86
O/P-SAPRH-1131-2 019	02/07/2019	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE POST PROCESO DE DATOS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	25,400.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1131-2019:											
O/P-SAPRH-1132-2 019	02/07/2019	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DE REGISTRO MUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1132-2019:											
O/P-SAPRH-1133-2 019	02/07/2019	Original	ELBA GISEL MEJIA SALINAS. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESCANEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	20,944.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1133-2019:											
O/P-SAPRH-1136-2 019	02/07/2019	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN DE PAGO DE COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1136-2019:											
O/P-SAPRH-1137-2 019	02/07/2019	Original	WENDY ZELAYA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL DE BANCOS APLICACIONES, CORRECCIONES Y REVERSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1137-2019:											
O/P-SAPRH-1139-2 019	03/07/2019	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1139-2019:											
O/P-SAPRH-1140-2 019	03/07/2019	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MESA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1140-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 84 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	8,149,367.08	% Comp.	6.25	Crédito Disponible:	7,639,989.86
O/P-SAPRH-1141-2 019	03/07/2019	Original	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PLANIFICADOR DE INSPECCIONES DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1141-2019:											
O/P-SAPRH-1142-2 019	03/07/2019	Original	BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1142-2019:											
O/P-SAPRH-1143-2 019	03/07/2019	Original	LA PIEDAD DE MARIA MATUTE MARTINEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1143-2019:											
O/P-SAPRH-1144-2 019	03/07/2019	Original	BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1144-2019:											
O/P-SAPRH-1145-2 019	03/07/2019	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1145-2019:											
O/P-SAPRH-1149-2 019	03/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1149-2019:											
O/P-SAPRH-1150-2 019	03/07/2019	Original	FRANCIS CAROLINA FIGUEROA GALEAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES 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	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-1150-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 85 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Sub Total 12910:					0.00	509,377.22	509,377.22	509,377.22	768,843.99	0.00	2,822.23
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	600,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 13000:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	8.33	Crédito Disponible:	165,000.00
O/P-CA-0200-2019	30/07/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 017-B-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-CA-0200-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total 14300:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	11.49	Crédito Disponible:	22,126,287.59
O/P-CA-0196-2019	30/07/2019	Original	ALEJANDRO DAVID CASTILLO CENTENO- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 11 DE JUNIO DE 2019, EX EMPLEADO PERTENECIO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN EL CARGO DE COORDINADOR DE ARCHIVO. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNID 06	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	634.35	634.35	634.35	0.00	0.00	634.35
Sub Total O/P-CA-0196-2019:					0.00	634.35	634.35	634.35	0.00	0.00	634.35
O/P-CA-0197-2019	30/07/2019	Original	MARIO ENRIQUE SIERRA LAINEZ- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 06 DE MARZO DE 2019, EX EMPLEADO PERTENECIÓ A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES EN EL CARGO DE VIGILANTE. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNID 04 SEC 02.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	22,218.92	22,218.92	22,218.92	0.00	0.00	22,218.92
Sub Total O/P-CA-0197-2019:					0.00	22,218.92	22,218.92	22,218.92	0.00	0.00	22,218.92
O/P-CA-0198-2019	30/07/2019	Original	ERIK LEONARDO SARMIENTO ESCOBAR- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO PERTENECIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS EN EL CARGO DE PASATOMOS. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	17,899.79	17,899.79	17,899.79	0.00	0.00	17,899.79



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 86 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	11.49	Crédito Disponible:	22,126,287.59
Sub Total					0.00	17,899.79	17,899.79	17,899.79	0.00	0.00	17,899.79
O/P-CA-0198-2019:											
O/P-CA-0201-2019	30/07/2019	Original	CRISTHIAN ORLANDO RAMIREZ HERRERA- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 16 DE ENERO DE 2003 AL 25 DE JUNIO DE 2019, EX EMPLEADO PERTENECIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR CHOLUTECA EN EL CARGO DE JEFE DE SECCIÓN, SUPERVISOR E INVESTIG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	30,158.41	30,158.41	30,158.41	0.00	0.00	30,158.41
Sub Total					0.00	30,158.41	30,158.41	30,158.41	0.00	0.00	30,158.41
O/P-CA-0201-2019:											
O/P-RV-1140-2019	09/07/2019	Original	INJUPEMP - CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.21620-23 RAMO (599) A CARGO DEL SEÑOR: CARLOS LEONEL ESCOTO RAMIREZ-, IDENTIDAD No.0801-1990-00783, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE MARZO201	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	315,201.25	315,201.25	315,201.25	0.00	0.00	315,201.25
Sub Total					0.00	315,201.25	315,201.25	315,201.25	0.00	0.00	315,201.25
O/P-RV-1140-2019:											
O/P-RV-1152-2019	09/07/2019	Original	ROSA EMILIA PEREZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 23 DE ABRIL DE 2009 AL 11 DE ABRIL DE 2019, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DGA, EN EL CARGO DE ASEADORA, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	212,092.20	212,092.20	212,092.20	212,092.20	0.00	0.00
Sub Total					0.00	212,092.20	212,092.20	212,092.20	212,092.20	0.00	0.00
O/P-RV-1152-2019:											
O/P-RV-1158-2019	09/07/2019	Original	MARVIN DAVID CASTILLO HERNANDEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 27 DE JUNIO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2019, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO. EN EL CARGO DE JEFE DE PROYECTOS CATASTRALES, P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	506,956.45	506,956.45	506,956.45	0.00	0.00	506,956.45
Sub Total					0.00	506,956.45	506,956.45	506,956.45	0.00	0.00	506,956.45
O/P-RV-1158-2019:											
O/P-RV-1163-2019	10/07/2019	Original	FELIPE ELVIR VARELA, IDENTIDAD No.0107-1937-00268 PAGO DEL 20% DE L.287,626.24 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DE LA SEÑORA: KAREN GABRIELA ELVIR SANTOS (Q.D.D.G.) QUIEN LABORO DEL 01 DE AGOSTO DE 2006 AL 21 DE ABRIL DE 2019, LA SEÑORA, ELV	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	57,525.25	57,525.25	57,525.25	0.00	0.00	57,525.25
Sub Total					0.00	57,525.25	57,525.25	57,525.25	0.00	0.00	57,525.25
O/P-RV-1163-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 87 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	11.49	Crédito Disponible:	22,126,287.59
O/P-RV-1164-2019	10/07/2019	Original	ROSA AMINTA SANTOS RAMIREZ, IDENTIDAD No.1416-1944-00054, PAGO DEL 20% DE L.287,626.24, POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DE LA SEÑORA: KAREN GABRIELA ELVIR SANTOS (Q.D.D.G.) QUIEN LABORO DEL 01 DE AGOSTO DE 2006 AL 21 DE ABRIL DE 2019, LA SE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	57,525.25	57,525.25	57,525.25	0.00	0.00	57,525.25
Sub Total O/P-RV-1164-2019:					0.00	57,525.25	57,525.25	57,525.25	0.00	0.00	57,525.25
O/P-RV-1165-2019	10/07/2019	Original	PAOLA ALINA ELVIR SANTOS, IDENTIDAD No.0107-1988-00400, PAGO DEL 20% DE L.287,626.24 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DE LA SEÑORA: KAREN GABRIELA ELVIR SANTOS (Q.D.D.G.) QUIEN LABORO DEL 01 DE AGOSTO DE 2006 AL 21 DE ABRIL DE 2019, LA SEÑO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	57,525.25	57,525.25	57,525.25	0.00	0.00	57,525.25
Sub Total O/P-RV-1165-2019:					0.00	57,525.25	57,525.25	57,525.25	0.00	0.00	57,525.25
O/P-RV-1166-2019	10/07/2019	Original	GEOVANNNY ANTONIO DOBLADO CASTRO, IDENTIDAD No.0107-1991-00292, PAGO DEL 20% DE L.287,626.24 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DE LA SEÑORA: KAREN GABRIELA ELVIR SANTOS (Q.D.D.G.) QUIEN LABORO DEL 01 DE AGOSTO DE 2006 AL 21 DE ABRIL DE 2019, L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	57,525.25	57,525.25	57,525.25	0.00	0.00	57,525.25
Sub Total O/P-RV-1166-2019:					0.00	57,525.25	57,525.25	57,525.25	0.00	0.00	57,525.25
O/P-RV-1168-2019	10/07/2019	Original	KARLA PATRICIA ELVIR SANTOS, IDENTIDAD No.0107-1986-00572, PAGO DEL 20% DE L.287,626.24 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DE LA SEÑORA: KAREN GABRIELA ELVIR SANTOS (Q.D.D.G.) QUIEN LABORO DEL 01 DE AGOSTO DE 2006 AL 21 DE ABRIL DE 2019, LA SE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	57,525.24	57,525.24	57,525.24	0.00	0.00	57,525.24
Sub Total O/P-RV-1168-2019:					0.00	57,525.24	57,525.24	57,525.24	0.00	0.00	57,525.24
O/P-RV-1173-2019	11/07/2019	Original	SANDRA MARIA JEREZANO PINEDA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERCHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DEL LA DGR, EN EL CARGO DE ASISTENTE DE REGISTRADOR, UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	45,422.87	45,422.87	45,422.87	0.00	0.00	45,422.87
Sub Total O/P-RV-1173-2019:					0.00	45,422.87	45,422.87	45,422.87	0.00	0.00	45,422.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 88 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	11.49	Crédito Disponible:	22,126,287.59
O/P-RV-1190-2019	11/07/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD- VALOR RETENIDO A CARGO DEL SEÑOR: MARVIN DAVID CASTILLO HERNANDEZ, IDENTIDAD No.0703-1968-00003, EN EL PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 27 DE JUNIO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2019, EX EMPLEADO DEPENDIEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	28,888.00	28,888.00	28,888.00	28,888.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1190-2019:					0.00	28,888.00	28,888.00	28,888.00	28,888.00	0.00	0.00
O/P-RV-1192-2019	11/07/2019	Original	FANY DANIELA URRUTIA GARCIA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALE, QUIEN LABORO DEL 13 DE AGOSTO DE 2015 AL 29 DE MAYO DE 2019, EX EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DGR-PROGRESO EN EL CARGO DE ASEADORA CONSERJE. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	14,686.56	14,686.56	14,686.56	0.00	0.00	14,686.56
Sub Total O/P-RV-1192-2019:					0.00	14,686.56	14,686.56	14,686.56	0.00	0.00	14,686.56
O/P-RV-1193-2019	11/07/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD- PREAVISO - PAGO POR RETENCION (50% DEL SALARIO DEVENGADO PÓR POR NO PRESENTAR PREAVISO EN TIEMPO Y FORMA) A CARGO DE LA SEÑORA: FANY DANIELA URRUTIA GARCIA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 13 DE AGOST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	6,069.17	6,069.17	6,069.17	6,069.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1193-2019:					0.00	6,069.17	6,069.17	6,069.17	6,069.17	0.00	0.00
O/P-RV-1199-2019	12/07/2019	Original	CENIA LEDONY ARDON RODRIGUEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 31 DE MAYO DE 2019, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DGA- EN EL CARGO DE CONSERJE ASEADORA, PROGRAMA 01 ACTV-02 UNID 04 SECCION 03	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	189,171.74	189,171.74	189,171.74	0.00	0.00	189,171.74
Sub Total O/P-RV-1199-2019:					0.00	189,171.74	189,171.74	189,171.74	0.00	0.00	189,171.74
O/P-RV-1201-2019	12/07/2019	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA: CENIA LEDONY ARDON RODRIGUEZ, IDENTIDAD No. 0703-1981-07443, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 31 DE MAYO DE 2019, EX EMPLEADA DEPE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	27,948.99	27,948.99	27,948.99	0.00	0.00	27,948.99
Sub Total O/P-RV-1201-2019:					0.00	27,948.99	27,948.99	27,948.99	0.00	0.00	27,948.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 89 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	11.49	Crédito Disponible:	22,126,287.59
O/P-RV-1207-2019	15/07/2019	Original	MARIA ANTONIA CHAVARRIA VIJIL, IDENTIDAD No.0303-1982-00466, PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 24 DE MAYO DE 2019, EX EMPLEADA POR CONTRATO, DEPENDIENTE DE LA DGR/ COMAYAGUA EN EL CARGO DE ASEADORA, PROGRAMA 11 ACTI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	10,368.23	10,368.23	10,368.23	0.00	0.00	10,368.23
Sub Total O/P-RV-1207-2019:					0.00	10,368.23	10,368.23	10,368.23	0.00	0.00	10,368.23
O/P-RV-1210-2019	15/07/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. VALOR RETENIDO POR EL 50% DEL SALARIO DEVENGADO POR NO PRESENTAR PREAVISO EN TIEMPO Y FORMA L.6,069.18 A CARGO DE LA SEÑORA: MARIA ANTONIA CHAVARRIA VIJIL, IDENTIDAD No.0303-1982-00466 POR PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	6,069.18	6,069.18	6,069.18	6,069.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1210-2019:					0.00	6,069.18	6,069.18	6,069.18	6,069.18	0.00	0.00
O/P-RV-1243-2019	15/07/2019	Original	ESPERANZA FLORES MARTINEZ. IDENTIDAD No. 0201-1963-00182, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 31 DE MAYO DE 2019, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE DGR/TRUJILLO EN EL CARGO DE ESCANEADOR AUXILIAR. PROGRAMA 11 A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	200,019.33	200,019.33	200,019.33	0.00	0.00	200,019.33
Sub Total O/P-RV-1243-2019:					0.00	200,019.33	200,019.33	200,019.33	0.00	0.00	200,019.33
O/P-RV-1244-2019	15/07/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA: ESPERANZA FLORES MARTINEZ. IDENTIDAD No. 0201-1963-00182, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 31 DE MAYO DE 2019, EX	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
Sub Total O/P-RV-1244-2019:					0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
O/P-RV-1245-2019	15/07/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA - CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA: ESPERANZA FLORES MARTINEZ. IDENTIDAD No. 0201-1963-00182, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 31 DE MAYO DE 2019,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	49,562.10	49,562.10	49,562.10	0.00	0.00	49,562.10
Sub Total O/P-RV-1245-2019:					0.00	49,562.10	49,562.10	49,562.10	0.00	0.00	49,562.10



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 90 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	11.49	Crédito Disponible:	22,126,287.59
O/P-RV-1255-2019	16/07/2019	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ- IDENTIDAD No.0105-1984-00069 PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2019, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGRP, EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL. PROGRAMA 01 ACTIVIDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	328,645.82	328,645.82	328,645.82	0.00	0.00	328,645.82
Sub Total O/P-RV-1255-2019:					0.00	328,645.82	328,645.82	328,645.82	0.00	0.00	328,645.82
O/P-RV-1256-2019	16/07/2019	Original	INJUEMP- PAGO POR PRESTAMO PERSONAL NO.21123-45 A CARGO DEL SEÑOR: FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ- IDENTIDAD No.0105-1984-00069, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2019, EX EMPLEADO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	100,477.80	100,477.80	100,477.80	0.00	0.00	100,477.80
Sub Total O/P-RV-1256-2019:					0.00	100,477.80	100,477.80	100,477.80	0.00	0.00	100,477.80
O/P-RV-1257-2019	16/07/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD- PAGO POR VALOR RETENIDO POR UN (1) BIEN EL CUAL FUE OBJETO DE ROBO A CARGO DEL SEÑOR: FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ- IDENTIDAD No.0105-1984-00069, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1257-2019:					0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00
O/P-RV-1271-2019	16/07/2019	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, APLICLADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019. PROGRA 01 ACTIVIDAD 02 UND 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	2,265.41	2,265.41	2,265.41	0.00	0.00	2,265.41
Sub Total O/P-RV-1271-2019:					0.00	2,265.41	2,265.41	2,265.41	0.00	0.00	2,265.41
O/P-RV-1380-2019	23/07/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. VALOR RETENIDO POR SALARIOS PAGADOS DE MAS EN EL MES DE MAYO DE 2019 L.2,832.28 A CARGO DE LA SEÑORA: MARIA ANTONIA CHAVARRIA VIJIL, IDENTIDAD No.0303-1982-00466 POR PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	2,832.28	2,832.28	2,832.28	2,832.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1380-2019:					0.00	2,832.28	2,832.28	2,832.28	2,832.28	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 91 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	362,487,911.32	% Comp.	8.04	Crédito Disponible:	333,347,950.63
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	11.49	Crédito Disponible:	22,126,287.59
O/P-RV-1392-2019	25/07/2019	Original	SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA, IDENTIDAD No.0316-1994-00013, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2019, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, EN EL CARGO DE AUXILIAR CONT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	787.29	787.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1392-2019:					0.00	787.29	787.29	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1436-2019	30/07/2019	Original	DANIA IRACEMA CERRATO CARCAMO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 11 DE OCTUBRE DE 2002 AL 30 DE JUNIO DE 2019, EX EMPLEADA PERTENECIÓ A LA DGRV/LA CEIBA EN EL CARGO DE AUXILIAR DE MATRICULA. PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 UNID 00 SEC 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	268,576.12	268,576.12	268,576.12	0.00	0.00	268,576.12
Sub Total O/P-RV-1436-2019:					0.00	268,576.12	268,576.12	268,576.12	0.00	0.00	268,576.12
O/P-RV-1437-2019	30/07/2019	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.21621-99 RAMO (599) A CARGO DE LA SEÑORA: DANIA IRACEMA CERRATO CARCAMO, CON No: DE IDENTIDAD 0101-1978-01336 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABOÓ DEL 11 DE OCTUBRE DE 2002 AL 30	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	153,904.70	153,904.70	153,904.70	0.00	0.00	153,904.70
Sub Total O/P-RV-1437-2019:					0.00	153,904.70	153,904.70	153,904.70	0.00	0.00	153,904.70
O/P-RV-1438-2019	30/07/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO AUTOMATICO No. 1250-1-1410239) A CARGO DE LA SEÑORA: DANIA IRACEMA CERRATO CARCAMO, CON No: DE IDENTIDAD 0101-1978-01336 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABOÓ DEL 11 DE OCT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	1,117.21	1,117.21	1,117.21	0.00	0.00	1,117.21
Sub Total O/P-RV-1438-2019:					0.00	1,117.21	1,117.21	1,117.21	0.00	0.00	1,117.21
Sub Total 16200:					0.00	2,873,712.41	2,873,712.41	2,872,925.12	258,862.83	0.00	2,614,062.29
10000					0.00	29,139,960.69	29,139,960.69	23,001,306.59	16,583,539.32	0.00	9,901,024.28
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,696,003.56	% Comp.	10.35	Crédito Disponible:	6,899,238.45
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 92 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,696,003.56	% Comp.	10.35	Crédito Disponible:	6,899,238.45
				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-0046-2 019	10/07/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	34,421.00	34,421.00	34,421.00	34,421.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	87,376.38	87,376.38	87,376.38	87,376.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	52,955.38	52,955.38	52,955.38	52,955.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	19,871.58	19,871.58	19,871.58	19,871.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	45,012.07	45,012.07	45,012.07	45,012.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	45,012.07	45,012.07	45,012.07	45,012.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	284,648.48	284,648.48	284,648.48	284,648.48	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0046-2019:							
O/P-BLCCG-0047-2 019	10/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	59,014.62	59,014.62	59,014.62	59,014.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	59,014.62	59,014.62	59,014.62	59,014.62	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0047-2019:							
O/P-RV-1137-2019	09/07/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	23,544.16	23,544.16	23,544.16	23,544.16	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	13,786.82	13,786.82	13,786.82	13,786.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	7,535.12	7,535.12	7,535.12	7,535.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	431.05	431.05	431.05	431.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	20,897.88	20,897.88	20,897.88	20,897.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	27,066.02	27,066.02	27,066.02	27,066.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	2,525.46	2,525.46	2,525.46	2,525.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,827.17	4,827.17	4,827.17	4,827.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	4,839.01	4,839.01	4,839.01	4,839.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	617.95	617.95	617.95	617.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	8,183.87	8,183.87	8,183.87	8,183.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 93 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	7,696,003.56	% Comp.	10.35	Crédito Disponible:	6,899,238.45
O/P-RV-1137-2019	09/07/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,995.42	1,995.42	1,995.42	1,995.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	11,650.06	11,650.06	11,650.06	11,650.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	21,417.37	21,417.37	21,417.37	21,417.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	11,000.09	11,000.09	11,000.09	11,000.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	9,852.03	9,852.03	9,852.03	9,852.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	19,784.48	19,784.48	19,784.48	19,784.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	7,024.50	7,024.50	7,024.50	7,024.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	18,644.45	18,644.45	18,644.45	18,644.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	9,122.78	9,122.78	9,122.78	9,122.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	21,621.72	21,621.72	21,621.72	21,621.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	18,481.98	18,481.98	18,481.98	18,481.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	264,958.81	264,958.81	264,958.81	264,958.81	0.00	0.00
				O/P-RV-1137-2019:							
O/P-RV-1138-2019	09/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	103,456.80	103,456.80	103,456.80	103,456.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	103,456.80	103,456.80	103,456.80	103,456.80	0.00	0.00
				O/P-RV-1138-2019:							
O/P-RV-1431-2019	30/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	36,120.26	36,120.26	36,120.26	0.00	0.00	36,120.26
				Sub Total	0.00	36,120.26	36,120.26	36,120.26	0.00	0.00	36,120.26
				O/P-RV-1431-2019:							
O/P-SAPRH-1134-2019	02/07/2019	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 MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	48,566.14	48,566.14	48,566.14	48,566.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	48,566.14	48,566.14	48,566.14	48,566.14	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1134-2019:							
Sub Total 21100:					0.00	796,765.11	796,765.11	796,765.11	760,644.85	0.00	36,120.26
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	6.04	Crédito Disponible:	1,143,453.29
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 94 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	6.04	Crédito Disponible:	1,143,453.29
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	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
O/P-BLCCG-0044-2 019	03/07/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,684.09	3,684.09	3,684.09	3,684.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	16,946.80	16,946.80	16,946.80	16,946.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,894.54	5,894.54	5,894.54	5,894.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	22,164.09	22,164.09	22,164.09	22,164.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,157.72	5,157.72	5,157.72	5,157.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,157.72	5,157.72	5,157.72	5,157.72	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	59,004.96	59,004.96	59,004.96	59,004.96	0.00	0.00
			O/P-BLCCG-0044-2019:								
O/P-BLCCG-0045-2 019	03/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,980.20	2,980.20	2,980.20	2,980.20	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	2,980.20	2,980.20	2,980.20	2,980.20	0.00	0.00
			O/P-BLCCG-0045-2019:								
O/P-RV-1134-2019	09/07/2019	Original	AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	3,549.60	3,549.60	3,549.60	3,549.60	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	3,549.60	3,549.60	3,549.60	3,549.60	0.00	0.00
			O/P-RV-1134-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 95 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	6.04	Crédito Disponible:	1,143,453.29
O/P-RV-1135-2019	09/07/2019	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-1135-2019:											
O/P-RV-1136-2019	09/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	2,103.69	2,103.69	2,103.69	2,103.69	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,103.69	2,103.69	2,103.69	2,103.69	0.00	0.00
O/P-RV-1136-2019:											
O/P-RV-1377-2019	23/07/2019	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN AL CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	1,927.80	1,927.80	1,927.80	1,927.80	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,927.80	1,927.80	1,927.80	1,927.80	0.00	0.00
O/P-RV-1377-2019:											
O/P-RV-1410-2019	29/07/2019	Original	AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	1,254.60	1,254.60	1,254.60	1,254.60	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,254.60	1,254.60	1,254.60	1,254.60	0.00	0.00
O/P-RV-1410-2019:											
O/P-SAPRH-1093-2019	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	0.00	0.00	0.00	459.91	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	459.91	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1093-2019:											
O/P-SAPRH-1125-2019	01/07/2019	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA / AGUAS DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOV	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1125-2019:											
Sub Total 21200:					0.00	73,470.55	73,470.55	73,470.55	73,930.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 96 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,301,558.00	% Comp.	9.73	Crédito Disponible:	1,174,932.22
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	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-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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,559.75	0.00	0.00
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de correspondencia a nivel nacional para el Ins								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19,559.75	0.00	0.00
				O/P-RV-0919-2019:							
O/P-RV-1172-2019	11/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	6,358.29	6,358.29	6,358.29	0.00	0.00	6,358.29
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de correspondencia a nivel nacional par								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	2,021.36	2,021.36	2,021.36	0.00	0.00	2,021.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	9,042.62	9,042.62	9,042.62	0.00	0.00	9,042.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	3,425.68	3,425.68	3,425.68	0.00	0.00	3,425.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,755.76	1,755.76	1,755.76	0.00	0.00	1,755.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	6,746.07	6,746.07	6,746.07	0.00	0.00	6,746.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	7,778.08	7,778.08	7,778.08	0.00	0.00	7,778.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	2,557.43	2,557.43	2,557.43	0.00	0.00	2,557.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	2,764.08	2,764.08	2,764.08	0.00	0.00	2,764.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	449.19	449.19	449.19	0.00	0.00	449.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	1,114.29	1,114.29	1,114.29	0.00	0.00	1,114.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	53,295.96	53,295.96	53,295.96	0.00	0.00	53,295.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,272.71	1,272.71	1,272.71	0.00	0.00	1,272.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	7,171.92	7,171.92	7,171.92	0.00	0.00	7,171.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,659.05	1,659.05	1,659.05	0.00	0.00	1,659.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,021.55	1,021.55	1,021.55	0.00	0.00	1,021.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	2,469.34	2,469.34	2,469.34	0.00	0.00	2,469.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	636.35	636.35	636.35	0.00	0.00	636.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,197.78	1,197.78	1,197.78	0.00	0.00	1,197.78



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 97 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,301,558.00	% Comp.	9.73	Crédito Disponible:	1,174,932.22
O/P-RV-1172-2019	11/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	4,856.34	4,856.34	4,856.34	0.00	0.00	4,856.34
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de correspondencia a nivel nacional par								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	1,206.29	1,206.29	1,206.29	0.00	0.00	1,206.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,771.10	2,771.10	2,771.10	0.00	0.00	2,771.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	3,144.33	3,144.33	3,144.33	0.00	0.00	3,144.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,910.21	1,910.21	1,910.21	0.00	0.00	1,910.21
			Sub Total		0.00	126,625.78	126,625.78	126,625.78	0.00	0.00	126,625.78
			O/P-RV-1172-2019:								
			Sub Total 21410:		0.00	126,625.78	126,625.78	126,625.78	19,559.75	0.00	126,625.78
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.81	Crédito Disponible:	461,529.57
				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-0048-2 019	16/07/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80	6,351.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	7,390.77	7,390.77	7,390.77	7,390.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,470.38	1,470.38	1,470.38	1,470.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	3,158.18	3,158.18	3,158.18	3,158.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	913.99	913.99	913.99	913.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,207.15	1,207.15	1,207.15	1,207.15	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	20,492.27	20,492.27	20,492.27	20,492.27	0.00	0.00
			O/P-BLCCG-0048-2019:								
O/P-BLCCG-0049-2 019	16/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,166.13	1,166.13	1,166.13	1,166.13	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 98 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.81	Crédito Disponible:	461,529.57
				Sub Total	0.00	1,166.13	1,166.13	1,166.13	1,166.13	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0049-2019:							
O/P-RV-1159-2019	09/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	407.10	407.10	407.10	354.60	0.00	52.50
				Sub Total	0.00	407.10	407.10	407.10	354.60	0.00	52.50
				O/P-RV-1159-2019:							
O/P-RV-1160-2019	09/07/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	226.81	226.81	226.81	226.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	226.81	226.81	226.81	226.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	226.81	226.81	226.81	220.33	0.00	6.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	453.62	453.62	453.62	453.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	459.69	459.69	459.69	459.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	226.91	226.91	226.91	226.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	226.81	226.81	226.81	226.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	226.81	226.81	226.81	226.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	256.75	256.75	256.75	256.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	253.43	253.43	253.43	253.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	227.04	227.04	227.04	227.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	278.69	278.69	278.69	278.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	334.39	334.39	334.39	334.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	203.55	203.55	203.55	203.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	245.43	245.43	245.43	245.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	453.62	453.62	453.62	453.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	354.27	354.27	354.27	354.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	264.79	264.79	264.79	264.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	219.40	219.40	219.40	219.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	227.13	227.13	227.13	227.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	820.17	820.17	820.17	0.00	0.00	820.17
				Sub Total	0.00	6,412.93	6,412.93	6,412.93	5,586.28	0.00	826.65
				O/P-RV-1160-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 99 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.81	Crédito Disponible:	461,529.57
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	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-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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34	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	814.23	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	875.57	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1024-2019:											
Sub Total 21420:					0.00	28,478.43	28,478.43	28,478.43	28,527.35	0.00	879.15
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.71	Crédito Disponible:	33,954.85
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	0.00	0.00	0.00	369.92	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	369.92	0.00	0.00
O/P-CA-0079-2019:											
O/P-CA-0145-2019	10/07/2019	Original	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (TIGO) PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO DE AL 03 DE JULIO DE 2019, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,837.15	2,837.15	2,837.15	2,467.05	0.00	370.10
Sub Total					0.00	2,837.15	2,837.15	2,837.15	2,467.05	0.00	370.10
O/P-CA-0145-2019:											
Sub Total 21430:					0.00	2,837.15	2,837.15	2,837.15	2,836.97	0.00	370.10
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	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 Julio Hasta Julio Del 2019

Página 100 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85	
O/P-BLCCG-0050-2 019	25/07/2019	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA HUMUYA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	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		
				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		
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	4,475.75	4,475.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Contrato 024-2019 Arrendamiernto								
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	11,556.58	11,556.58	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total		0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0050-2019:												
O/P-BLCCG-0051-2 019	25/07/2019	Original	CV INVERSIONES, S.A. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-BLCCG-0051-2 019	25/07/2019	Original	CV INVERSIONES, S.A. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	Contrato 025-2019 Arrendamiernto								
				Sub Total		0.00	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0051-2019:								
O/P-BLCCG-0052-2 019	25/07/2019	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-BLCCG-0052-2 019	25/07/2019	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	Contrato 026-2019 Arrendamiern								
				Sub Total		0.00	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0052-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 101 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85
O/P-BLCCG-0054-2019	30/07/2019	Original	COMPañIA 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 JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	113,927.00	113,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original	Contrato 023-2019 Arrendamiernto Edificio San Jose Aenxo,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	294,164.30	294,164.30	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	878,172.00	878,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			O/P-BLCCG-0054-2019:								
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	2,008.93	0.00	0.00
			Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza, Intibuca, al Sr. Saturn								
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	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 LAPROPIEDAD 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	11,250.00	0.00	0.00
			Contrato 001-2019 Arrendamiento RPI de Santa Barba								
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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 INSTUTUTO 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	15,000.00	0.00	0.00
			Contrato 015-2019 Arrendamiento local								
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0787-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 102 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85
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	12,600.00	0.00	0.00
			Contrat								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
					O/P-RV-0792-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
			Contrato 004-2019 Arrendamiento RPI de del Olanchito, Yoro al Sr. Jose Tomas Po								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de Comayagua, Coma								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					O/P-RV-0914-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	46,246.91	0.00	0.00
			Contrato 021-2019 Arrendamiento RPI San Pedro Sula, a Invers								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	46,246.91	0.00
					O/P-RV-0917-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 103 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Contrato 014-2019 Arrendamiento local Registrol											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
Contrato 004-2019 Arrendamiento RPI de del Olanchito, Yoro al Sr. Jose To											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
O/P-RV-1016-2019:											
O/P-RV-1065-2019	05/07/2019	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, TOATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Contrato 015-2019 Arrendamiento local RPI Roatan, Islas de la B											
Sub Total					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-1065-2019:											
O/P-RV-1066-2019	05/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sra. Reyna Isabel											
Sub Total					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
O/P-RV-1066-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 104 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85
O/P-RV-1067-2019	05/07/2019	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 JUNIO 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	0.00	0.00	4,000.00
			Contrato 009-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Yoro, Yoro, al Sr. Roger Padill								
				Sub Total	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
				O/P-RV-1067-2019:							
O/P-RV-1072-2019	05/07/2019	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	54,794.96	54,794.96	54,794.96	47,647.80	0.00	7,147.16
			Contrato 00								
				Sub Total	0.00	54,794.96	54,794.96	54,794.96	47,647.80	0.00	7,147.16
				O/P-RV-1072-2019:							
O/P-RV-1139-2019	09/07/2019	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 JULIO 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	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de Comayagua, Com								
				Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
				O/P-RV-1139-2019:							
O/P-RV-1141-2019	09/07/2019	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
			Contrato 011-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Tela, Atlantida, al Sr.								
				Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
				O/P-RV-1141-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 105 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85
O/P-RV-1142-2019	09/07/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
			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	0.00	0.00	9,000.00
				O/P-RV-1142-2019:							
O/P-RV-1143-2019	09/07/2019	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 JUNIO Y JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
			Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatepeque, Com								
				Sub Total	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
				O/P-RV-1143-2019:							
O/P-RV-1150-2019	09/07/2019	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 JULIO 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	0.00	0.00	19,320.00
			Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli, El Paraiso,Vidal Antoni								
				Sub Total	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00
				O/P-RV-1150-2019:							
O/P-RV-1357-2019	22/07/2019	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 JUNIO Y JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
			Contrato 010-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Mar								
				Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
				O/P-RV-1357-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 106 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85
O/P-RV-1358-2019	22/07/2019	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 JULIO 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	0.00	0.00	4,000.00
			Contrato 009-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Yoro, Yoro, al Sr. Roger Padill								
				Sub Total	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
				O/P-RV-1358-2019:							
O/P-RV-1359-2019	22/07/2019	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	6,900.00
			Contrato 004-2019 Arrendamiento RPI de del Olanchito, Yoro al Sr. Jose T								
				Sub Total	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
				O/P-RV-1359-2019:							
O/P-RV-1360-2019	22/07/2019	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL 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 JULIO 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	0.00	0.00	24,706.16
		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	0.00	0.00	63,792.34
		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	0.00	0.00	36,964.56
		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	0.00	0.00	32,488.47
		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	0.00	0.00	32,488.47
				Sub Total	0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	0.00	0.00	190,440.00
				O/P-RV-1360-2019:							
O/P-RV-1361-2019	22/07/2019	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 AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
			Contrato 028-2019 Arrendamient								
				Sub Total	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
				O/P-RV-1361-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 107 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85
O/P-RV-1362-2019	22/07/2019	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
			Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sra. Reyna I								
				Sub Total	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
				O/P-RV-1362-2019:							
O/P-RV-1416-2019	29/07/2019	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 015-2019 Arrendamiento local RPI Roatan, Islas de la B								
				Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
				O/P-RV-1416-2019:							
O/P-RV-1417-2019	29/07/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	0.00	0.00	15,401.79
			Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza, Intibuca, al Sr. Saturn								
				Sub Total	0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	0.00	0.00	15,401.79
				O/P-RV-1417-2019:							
O/P-RV-1418-2019	29/07/2019	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 014-2019 Arrendamiento local Registrol Veh								
				Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
				O/P-RV-1418-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 108 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85
O/P-RV-1419-2019	29/07/2019	Original	ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
			Contrato 012-2019 Arrendamiento local RPI O								
				Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
				O/P-RV-1419-2019:							
O/P-RV-1457-2019	31/07/2019	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
			Contrato 001-2019 Arrendamiento RPI de Santa Barbara al								
				Sub Total	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
				O/P-RV-1457-2019:							
O/P-SAPRH-1059-2019	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
			Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza, Intibuca, al Sr. Saturn								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1059-2019:							
O/P-SAPRH-1060-2019	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	0.00	0.00	0.00	1,173.91	0.00	0.00
			Contrato 027-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL RPI LA PAZ, LA PAZ., UBICADO								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.91	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1060-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 109 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85
O/P-SAPRH-1061-2 019	24/06/2019	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL 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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
			Contrato 020-2019 Arrendamiento local Bodeg								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
				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 AL 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	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
			Contrato 028-2019								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
			Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli, El Paraiso,Vidal Antoni								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1063-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
			Contrato 017-2019 Arrendamiento local RPI Nacaome,								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1064-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 110 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	6.77	Crédito Disponible:	26,056,800.85
O/P-SAPRH-1126-2019	01/07/2019	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 JUNIO 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, Com								
				Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
				O/P-SAPRH-1126-2019:							
				Sub Total 22100:	0.00	1,891,139.15	1,891,139.15	705,206.75	209,596.48	0.00	637,558.95
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:	733,900.00	% Comp.	1.78	Crédito Disponible:	720,863.89
				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-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08/07/2019	Devolución	O/P-CA-IP-0114-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO POR COMPRA DE MATERIALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-1,606.03	-1,606.03	-1,606.03	-1,606.03	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,606.03	-1,606.03	-1,606.03	-1,606.03	0.00	0.00
				O/P-CA-0114-2019:							
O/P-RV-1091-2019	09/07/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, PAGO POR FONDO PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TITULOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1091-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 111 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	733,900.00	% Comp.	1.78	Crédito Disponible:	720,863.89
O/P-RV-1330-2019	19/07/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON. PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA EFECTUAR COMPRA DE MATERIALES, TRABAJOS DE SOLDADURA, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN REGISTROS DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE Y EL PROGRESO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1330-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0689-2019	30/04/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO, PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION Y MEJORAS EN INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/07/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0689-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO LIQUIDABLE PARA MEJORAS A REGISTRO DE JUTICALPA, GUILLERMO RAPALO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-5,357.86	-5,357.86	-5,357.86	-5,357.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0689-2019:					0.00	-5,357.86	-5,357.86	-5,357.86	-5,357.86	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0999-2019	06/06/2019	Original	CARLOS ADOLFO BETANCOURTH HERNANDEZ.- PAGO POR LA REPARACIÓnde 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	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0999-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	13,036.11	13,036.11	13,036.11	14,761.11	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	452,103.50	% Comp.	7.73	Crédito Disponible:	417,165.60
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0170-2019	22/07/2019	Original	SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED, REPARACIÓN DE VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR GRIS, CON PLACA NÚMERO N10856.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	6,957.50	6,957.50	6,957.50	6,050.00	0.00	907.50
Sub Total O/P-CA-0170-2019:					0.00	6,957.50	6,957.50	6,957.50	6,050.00	0.00	907.50
O/P-CA-0171-2019	22/07/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0171-2019:					0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 112 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	452,103.50	% Comp.	7.73	Crédito Disponible:	417,165.60
O/P-RV-0778-2019	30/05/2019	Original	DIMASA.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER, COLOR GRIS, PLACA No. 10471. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0778-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.96	0.00	0.00
O/P-RV-1084-2019	04/07/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23200.08.01	0.00	103.50	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1084-2019:					0.00	103.50	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00
O/P-RV-1372-2019	23/07/2019	Original	JOSE JESUS GIRON 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 27 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1372-2019:					0.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1127-2019	01/07/2019	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 30 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	23,627.90	23,627.90	23,627.90	23,627.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1127-2019:					0.00	23,627.90	23,627.90	23,627.90	23,627.90	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	34,937.90	34,937.90	34,937.90	35,818.36	0.00	907.50
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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 113 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
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.	0.27	Crédito Disponible:	1,285,425.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1138-2 019	02/07/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRÍGUEZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23360.08.01	0.00	2,357.50	2,357.50	2,357.50	2,357.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-1138-2019:	0.00	2,357.50	2,357.50	2,357.50	2,357.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1154-2 019	04/07/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), REGISTRO DE RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE REPARACIÓN DE MUEBLE DE FRONT ENTRADA PRINCIPAL SEGÚN FACTURA 000-001-04-00000051, EL PAGO AL BENEFICIARIO WALTER SAMUEL GARCIA TORRES SE REGISTRÓ ME	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-1154-2019:	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
				Sub Total 23360:	0.00	3,432.50	3,432.50	3,432.50	3,432.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23390:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	240,000.00	Presup. Modificado:	240,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	240,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23500:	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 Julio Hasta Julio Del 2019

Página 114 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
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:	1,427,359.77	% Comp.	7.39	Crédito Disponible:	1,321,834.62
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24500.08.01	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
O/P-RV-1449-2019	31/07/2019	Original	S Y E CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V , O/C 109-2019 PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION ADMINISTRACION DE RRHH Y LEY DE INSPECCION LABORAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
				Sub Total	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
				O/P-RV-1449-2019:							
O/P-SAPRH-1135-2 019	02/07/2019	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA , O/C 103-2019 SOLICITUD DE CAPACITACION "PROGRAMA DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS" PARA 60 COLABORADORES DE LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES DEL IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	90,000.15	90,000.15	90,000.15	0.00	0.00	90,000.15
				Sub Total	0.00	90,000.15	90,000.15	90,000.15	0.00	0.00	90,000.15
				O/P-SAPRH-1135-2019:							
				Sub Total 24500:	0.00	105,525.15	105,525.15	105,525.15	0.00	0.00	105,525.15
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 115 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Sub Total 24900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	790,400.00	Presup. Modificado:	790,800.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	790,800.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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.	16.50	Crédito Disponible:	973,407.07
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,434.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0819-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 116 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,153,758.00	Presup. Modificado:	1,165,758.00	% Comp.	16.50	Crédito Disponible:	973,407.07
O/P-RV-1063-2019	02/07/2019	Original	SEGUROS LAFISE, PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	184,754.45	184,754.45	184,754.45	160,656.02	0.00	24,098.43
			Contrato N°002-2019 - CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO								
				Sub Total	0.00	184,754.45	184,754.45	184,754.45	160,656.02	0.00	24,098.43
			O/P-RV-1063-2019:								
O/P-RV-1191-2019	11/07/2019	Original	SEGUROS LAFISE, PAGO DE DEDUCIBLE DE LA POLIZA AU-1041180-5912-62 DEDUCIBLE L 7,196.48 RESTITUCIÓN L 400.00 DE CONFORMIDAD AL INFORME PRESENTADO POR ANDRES ORLANDO MUNGUÍA MEZA, CORRESPONDIENTE A LA COLICIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, AÑO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	7,596.48	7,596.48	7,596.48	7,596.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,596.48	7,596.48	7,596.48	7,596.48	0.00	0.00
			O/P-RV-1191-2019:								
O/P-SAPRH-0851-2019	10/05/2019	Original	SEGUROS ATLANTIDA, S.A. , O/C 066-2019 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDA AÑO 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.78	0.00	0.00
			O/P-SAPRH-0851-2019:								
			Sub Total 25400:		0.00	192,350.93	192,350.93	192,350.93	171,122.06	0.00	24,098.43
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,407,498.00	% Comp.	30.82	Crédito Disponible:	973,718.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Julio Hasta Julio Del 2019

Página 117 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,407,498.00	% Comp.	30.82	Crédito Disponible:	973,718.00
O/P-RV-0716-2019	27/05/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 023-2019 PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2019, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA ENAG, ADQUISICION DE BOLETAS DE REVISION (FORMAS IP-214) FORMATO 2019. (SOLICITADO POR ADQUISICIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0716-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
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	633.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0814-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	0.00	0.00
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	624.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0815-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	624.75	0.00	0.00
O/P-RV-1056-2019	02/07/2019	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA), PAGO POR COMPRA DE 21 PAGINAS COMPLETAS EN DIARIO DE LA ZONA NORTE DEL PAIS PARA PUBLICACION DE INGRESO DE LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y CHAMELECON, UBICADOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
Sub Total O/P-RV-1056-2019:					0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
O/P-RV-1057-2019	02/07/2019	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , PAGO CANCELACION FACTURA N. 001-002-01-00227714 POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRESNSA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2019, SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No.A-175-2019, SOLICITUD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
Sub Total O/P-RV-1057-2019:					0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 118 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,407,498.00	% Comp.	30.82	Crédito Disponible:	973,718.00
O/P-RV-1061-2019	02/07/2019	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA), O/C 075-2019 SOLICITUD DE PUBLICACION DE I Y II AVISO DE INGRESO DEL MUNICIPIO DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON FACTURAS No. 001-002-01-00227848 Y 001-002-01-00228090 Y CONTRATOS No. 540702 Y 5542	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	128,800.00
Sub Total O/P-RV-1061-2019:					0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	128,800.00
O/P-RV-1444-2019	31/07/2019	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG). PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-005-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA EL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN; SEGÚN O/C 128-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50	0.00	0.00	2,127.50
Sub Total O/P-RV-1444-2019:					0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50	0.00	0.00	2,127.50
O/P-RV-1452-2019	31/07/2019	Original	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V (DIARIO EL PAIS) , PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO DEL MNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y EL MUNICIPIO DEL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO EN UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, SEGUN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1452-2019:					0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1453-2019	31/07/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , PAGO POR LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 082-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00029868	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	2,127.50	2,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1453-2019:					0.00	2,127.50	2,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25600:					0.00	433,780.00	433,780.00	321,252.50	8,158.50	0.00	315,752.50
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	32.45	Crédito Disponible:	998,058.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 119 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	32.45	Crédito Disponible:	998,058.00
O/P-BLCCG-0053-2019	25/07/2019	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	4,728.80	4,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			Contrato 029-2019 SERVICIO DE INTERNET								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	9,457.60	9,457.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	4,728.80	4,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	31,210.08	31,210.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	6,620.32	6,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	18,915.20	18,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	18,915.20	18,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	94,576.00	94,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			O/P-BLCCG-0053-2019:								
O/P-RV-1079-2019	08/07/2019	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
			Contrato 030-2019 PAGO SERVICIOS DE CANALES DE DATOS.								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	12,236.00	12,236.00	12,236.00	12,236.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	22,264.00	22,264.00	22,264.00	22,264.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	18,929.00	18,929.00	18,929.00	18,929.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	27,807.00	27,807.00	27,807.00	2,700.00	0.00	25,107.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 120 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	32.45	Crédito Disponible:	998,058.00
O/P-RV-1079-2019	08/07/2019	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00
			Contrato 030-2019 PAGO SERVICIOS DE CANALES DE DATOS.								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	12,236.00	12,236.00	12,236.00	12,236.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	192,487.00	192,487.00	192,487.00	167,380.00	0.00	25,107.00
				O/P-RV-1079-2019:							
O/P-RV-1371-2019	23/07/2019	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
			Contrato 030-2019 PAGO SERVICIOS DE CANALES DE DATOS.								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	12,236.00	12,236.00	12,236.00	12,236.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	22,264.00	22,264.00	22,264.00	22,264.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	18,929.00	18,929.00	18,929.00	18,929.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 121 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	32.45	Crédito Disponible:	998,058.00
O/P-RV-1371-2019	23/07/2019	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
			Contrato 030-2019 PAGO SERVICIOS DE CANALES DE DATOS.								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	27,807.00	27,807.00	27,807.00	2,700.00	0.00	25,107.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	12,236.00	12,236.00	12,236.00	12,236.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	192,487.00	192,487.00	192,487.00	167,380.00	0.00	25,107.00
			O/P-RV-1371-2019:								
			Sub Total 25700:		0.00	479,550.00	479,550.00	384,974.00	334,760.00	0.00	50,214.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 122 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,000.00
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	0.00	0.00	0.00	1,946.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0135-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.10	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.10	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	109,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	109,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
					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
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08/07/2019	Devolución	O/P-CA-IP-0113-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION POR PEAJE - YURI FERRRERA, GIRA A LA CIUDAD DE GRACIAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-16.00	-16.00	-16.00	-16.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 123 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53	
					Sub Total	0.00	-16.00	-16.00	-16.00	-16.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0113-2019:							
O/P-CA-0119-2019	27/06/2019	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS 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	0.00	0.00	0.00	1,457.30	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.30	0.00	0.00
					O/P-CA-0119-2019:							
O/P-CA-0120-2019	27/06/2019	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS 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	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0121-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,819.36	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.36	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 124 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
O/P-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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
O/P-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	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-0126-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0127-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	403.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	403.38	0.00	0.00
O/P-CA-0128-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 125 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-CA-0129-2019	01/07/2019	Original	WALTER MONTOYA MENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CONTINUACIÓN DE LA AUDITORIA INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA EN BASE A LO PAGADO EN LA INSC	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0129-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0130-2019	01/07/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SA PEDRO SULA, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CONTINUACIÓN DE LA AUDITORIA INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA EN BASE A LO PAGADO EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0130-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0131-2019	01/07/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA AL REGISTRO ANTES MENCIONADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,428.88	2,428.88	2,428.88	2,428.88	0.00	0.00
	15/07/2019	Devolución	O/P-CA-0131-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE, SALVADOR CARDENAS. GIRA A SPS, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0131-2019:					0.00	1,928.88	1,928.88	1,928.88	1,928.88	0.00	0.00
O/P-CA-0132-2019	01/07/2019	Original	MIRIAM CONCEPCION CHAVEZ CACERES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CONTINUACIÓN DE LA AUDITORIA INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA EN BASE A LO PAGADO E	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0132-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0133-2019	01/07/2019	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CONTINUACIÓN DE LA AUDITORIA INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA EN BASE A LO PAGADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0133-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 126 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-CA-0134-2019	01/07/2019	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA AL REGISTRO ANTES MENCIONADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0134-2019:					0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
O/P-CA-0138-2019	01/07/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0138-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0139-2019	01/07/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0139-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0140-2019	01/07/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YORO AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y AL SUBGERENTE DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,094.38	4,094.38	4,094.38	4,094.38	0.00	0.00
	04/07/2019	Devolución	O/P-CA-IP-140-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION, ANDRES MUNGUIA, GIRA A YORO DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0140-2019:					0.00	4,028.38	4,028.38	4,028.38	4,028.38	0.00	0.00
O/P-CA-0142-2019	02/07/2019	Original	OSCAR RENE VALLADARES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REVISAR Y ANALIZAR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-8900, QUE SE AVERIÓ CUANDO RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,049.50	3,049.50	3,049.50	3,049.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 127 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-CA-0142-2019	08/07/2019	Devolución	O/P-CA-IP-0142-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION POR COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR VALLADARES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-60.00	-60.00	-60.00	-60.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0142-2019:					0.00	2,989.50	2,989.50	2,989.50	2,989.50	0.00	0.00
O/P-CA-0143-2019	02/07/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REVISAR Y ANALIZAR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-8900, QUE SE AVERIÓ CUANDO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0143-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-CA-0150-2019	17/07/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 16 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LÍNEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0150-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0151-2019	17/07/2019	Original	JESSICA LETICIA CERRATO ORDOÑEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 16 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LÍNEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0151-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0152-2019	17/07/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 16 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LÍNEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0152-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 128 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-CA-0153-2019	17/07/2019	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 16 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO TÉCNICO A REGISTRADORES EN INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0153-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0154-2019	17/07/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 16 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL A REALIZAR INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MI EMPRES	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0154-2019:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-0155-2019	17/07/2019	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 17 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCION DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LINEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0155-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0156-2019	17/07/2019	Original	JESSICA LETICIA CERRATO ORDOÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 17 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCION DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LINEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0156-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0157-2019	17/07/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 17 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCION DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LINEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0157-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 129 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-CA-0158-2019	17/07/2019	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 17 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR APOYO TECNICO PARA REALIZAR LA INSCRIPCION DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DE LA PLATAFORM	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0158-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0159-2019	17/07/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 17 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A REALIZAR LA INSCRIPCION DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DE LA PLATAF	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0159-2019:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-0160-2019	17/07/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 16 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LÍNEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0160-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0161-2019	17/07/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 16 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LÍNEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0161-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0162-2019	17/07/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 16 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO TÉCNICO A REGISTRADORES EN INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFOR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0162-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 130 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-CA-0163-2019	17/07/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 16 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL A REALIZAR INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0163-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0164-2019	17/07/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, EL DIA 17 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LÍNEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0164-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0165-2019	17/07/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, EL DIA 17 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LÍNEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0165-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0166-2019	17/07/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, EL DIA 17 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO TÉCNICO A REGISTRADORES EN INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0166-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0167-2019	17/07/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, EL DIA 17 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL A REALIZAR INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0167-2019:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 131 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-CA-0168-2019	22/07/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES DE JOYAS DE SANTA CRUZ Y TAMBIÉN RETIRAR EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE LA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0168-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0169-2019	22/07/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE REGULARIZACION PREDIAL A LA CIUDAD MENCIONADA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0169-2019:					0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
O/P-CA-0172-2019	23/07/2019	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE INGRESOS A NIVEL NACIONAL Y RETROALIMENTACIÓN DE USO DEL SISTEMA PENTAGON.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0172-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0173-2019	23/07/2019	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE INGRESOS A NIVEL NACIONAL Y RETROALIMENTACIÓN DE USO DEL SISTEMA PENTAGON.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0173-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0174-2019	23/07/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEL 22-07-2019 AL 23-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A AUDIENCIA DE NULIDAD DEL EXPEDIENTE 21-2013.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0174-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0175-2019	23/07/2019	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEL 22-07-2019 AL 23-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,035.88	2,035.88	2,035.88	2,035.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 132 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53	
					Sub Total	0.00	2,035.88	2,035.88	2,035.88	2,035.88	0.00	0.00
					O/P-CA-0175-2019:							
O/P-CA-0176-2019	24/07/2019	Original	BESSY LORENA GARCIA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA EL DÍA 18-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: PRESENTAR PERSONAMIENTO EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	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-0176-2019:							
O/P-CA-0177-2019	24/07/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA EL DÍA 18-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: PRESENTAR PERSONAMIENTO DE ESCRITO AL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-CA-0177-2019:							
O/P-CA-0178-2019	24/07/2019	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA EL DÍA 18-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE ASESORIA LEGAL A LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	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-0178-2019:							
O/P-CA-0179-2019	24/07/2019	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME DEL 16-07-2019 AL 17-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIONES DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LÍNEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	953.12	953.12	953.12	953.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	953.12	953.12	953.12	953.12	0.00	0.00
					O/P-CA-0179-2019:							
O/P-CA-0180-2019	24/07/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS, QUIEN VIAJO 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 REA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,636.00	2,636.00	2,636.00	2,636.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,636.00	2,636.00	2,636.00	2,636.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0180-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 133 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-CA-0181-2019	24/07/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA. PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO LOGISTICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL EN ENTREGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0181-2019:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-CA-0182-2019	24/07/2019	Original	RONNEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO 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 P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0182-2019:					0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
O/P-CA-0183-2019	24/07/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMÍREZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEL 25-07-2019 AL 26-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER SOLICITUD REALIZADA POR LA ALCALDESA DE LAS VEGAS Y TAMBIÉN REUNIÓN EN SANTA BÁRBARA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0183-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0184-2019	24/07/2019	Original	GRACIA MARÍA TORRES MEDINA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEL 25-07-2019 AL 26-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER SOLICITUD REALIZADA POR LA ALCALDESA DE LAS VEGAS Y TAMBIÉN REUNIÓN EN SANTA BÁRBARA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0184-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0189-2019	29/07/2019	Original	JESSICA LETICIA CERRATO ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 26 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGISTRAL DE JUTICALPA, OLANCHO (D.G.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0189-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 134 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-CA-0190-2019	29/07/2019	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 26 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO TÉCNICO PARA QUE LOS REGISTRADORES PUEDAN REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL REGISTRO MERCANTIL DE L	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0190-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0191-2019	29/07/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 26 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGIS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0191-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0192-2019	29/07/2019	Original	DULBY ZULAY DURON MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: : REALIZAR TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA NO. 67-IG-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0192-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0193-2019	29/07/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,884.88	1,884.88	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0193-2019:					0.00	1,884.88	1,884.88	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00
O/P-CA-0194-2019	29/07/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0194-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 135 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-CA-0203-2019	31/07/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA, EL PROGRESO Y YORO, DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS, DE IGUAL MANERA EFECTUAR INSPE	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0203-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0204-2019	31/07/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA, EL PROGRESO Y YORO, DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS, DE IGUAL MANERA EFECTUAR INS	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0204-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0205-2019	31/07/2019	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA, EL PROGRESO Y YORO, DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR OFICIALES DE INSPECTORIA GENERAL A DICHOS REGISTROS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,097.38	8,097.38	8,097.38	8,097.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0205-2019:					0.00	8,097.38	8,097.38	8,097.38	8,097.38	0.00	0.00
O/P-CA-0206-2019	31/07/2019	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACIONES PARA APOYAR EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
Sub Total O/P-CA-0206-2019:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
O/P-CA-0207-2019	31/07/2019	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 29 DE JULIO DEL 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS EN EL REGISTRO DE CHOLUTECA, INSTRUIDAS POR EL DEPARTAMETO DE RECURSOS HUMANOS . (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-CA-0207-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 136 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-CA-0208-2019	31/07/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 29 DE JULIO DEL 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS AL REGISTRO DE CHOLUTECA. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total O/P-CA-0208-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-RV-0824-2019	29/07/2019	Devolución	O/P-RV-0824-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO RANDOLFO SEVILLA, GIRA A TELA, DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-151.00	-151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0824-2019:					0.00	-151.00	-151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1080-2019	08/07/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1080-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1081-2019	08/07/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; TRANSPORTAR AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	7,202.50	7,202.50	7,202.50	7,202.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1081-2019:					0.00	7,202.50	7,202.50	7,202.50	7,202.50	0.00	0.00
O/P-RV-1085-2019	08/07/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS DE DIFERENT	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,218.50	11,218.50	11,218.50	11,218.50	0.00	0.00
	18/07/2019	Devolución	O/P-RV-1085-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION MARCO TULIO LOPEZ, GIRA SAN PEDRO SULA, DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-1,049.00	-1,049.00	-1,049.00	-1,049.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1085-2019:					0.00	10,169.50	10,169.50	10,169.50	10,169.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 137 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1086-2019	08/07/2019	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS DE DIFERENTES COLONIAS, P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1086-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1087-2019	08/07/2019	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS DE DIFERE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	12,546.62	12,546.62	12,546.62	12,546.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1087-2019:					0.00	12,546.62	12,546.62	12,546.62	12,546.62	0.00	0.00
O/P-RV-1088-2019	09/07/2019	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TÍTULOS EN DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1088-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1089-2019	09/07/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,866.38	3,866.38	3,866.38	3,866.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1089-2019:					0.00	3,866.38	3,866.38	3,866.38	3,866.38	0.00	0.00
O/P-RV-1090-2019	09/07/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TÍTULOS EN DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1090-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 138 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1092-2019	09/07/2019	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1092-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1093-2019	09/07/2019	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1093-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1094-2019	09/07/2019	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1094-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1095-2019	09/07/2019	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1095-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1096-2019	09/07/2019	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROP	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1096-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 139 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1097-2019	09/07/2019	Original	CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: CUMPLIR CON PROCESOS DE ADQUISICIONES PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD AL CUAL SE REALIZARÁ EN LA 105	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1097-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1101-2019	09/07/2019	Original	HECTOR MANUEL PONCE SOLORZANO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS TÉCNICOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATAST	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1101-2019:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-1102-2019	09/07/2019	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10-07-2019 AL 12-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA 105 BRIGADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1102-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1103-2019	09/07/2019	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: : ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1103-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1104-2019	09/07/2019	Original	JOSE ENRIQUE MADRID RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1104-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 140 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1105-2019	09/07/2019	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1105-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1106-2019	09/07/2019	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1106-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1107-2019	09/07/2019	Original	MILAGRO DEL ROSARIO SOMOZA CRUZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1107-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1109-2019	09/07/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10-07-2019 AL 12-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,569.50	4,569.50	4,569.50	4,569.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1109-2019:					0.00	4,569.50	4,569.50	4,569.50	4,569.50	0.00	0.00
O/P-RV-1110-2019	09/07/2019	Original	ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDAREZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10-07-2019 AL 12-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD QUE RESGUARDARÁ LA ENTREGA DE TITULOS EN LA 105 BRIGADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,272.62	5,272.62	5,272.62	5,272.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1110-2019:					0.00	5,272.62	5,272.62	5,272.62	5,272.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 141 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1111-2019	09/07/2019	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMÍREZ VÁSQUEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10-07-2019 AL 12-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO EN LA ENTREGA DE TITULOS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA 105 BRIGADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1111-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1112-2019	09/07/2019	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10-07-2019 AL 12-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR COMO APOYO LOGISTICOEN LA ENTREGA DE TITULOS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA 105 BRIGADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1112-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1114-2019	09/07/2019	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1114-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1115-2019	09/07/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1115-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1116-2019	09/07/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1116-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 142 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1117-2019	09/07/2019	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,684.98	5,684.98	5,684.98	5,684.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1117-2019:					0.00	5,684.98	5,684.98	5,684.98	5,684.98	0.00	0.00
O/P-RV-1118-2019	09/07/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1118-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1119-2019	09/07/2019	Original	YOBELY MARIA VILLEDA ARITA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1119-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1120-2019	09/07/2019	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROP	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1120-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1121-2019	09/07/2019	Original	MELISSA XIOMARA VELASSQUEZ SANCHEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1121-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 143 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1122-2019	09/07/2019	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1122-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1123-2019	09/07/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1123-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1124-2019	09/07/2019	Original	WILBER ALEXIS MORENO LARA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROP	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1124-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1125-2019	09/07/2019	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1125-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1126-2019	09/07/2019	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1126-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 144 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1127-2019	09/07/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1127-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1128-2019	09/07/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1128-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1129-2019	09/07/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1129-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1130-2019	09/07/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,866.38	3,866.38	3,866.38	3,866.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1130-2019:					0.00	3,866.38	3,866.38	3,866.38	3,866.38	0.00	0.00
O/P-RV-1131-2019	09/07/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,866.38	3,866.38	3,866.38	3,866.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1131-2019:					0.00	3,866.38	3,866.38	3,866.38	3,866.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 145 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1132-2019	09/07/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,569.50	4,569.50	4,569.50	4,569.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1132-2019:					0.00	4,569.50	4,569.50	4,569.50	4,569.50	0.00	0.00
O/P-RV-1133-2019	09/07/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,866.38	3,866.38	3,866.38	3,866.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1133-2019:					0.00	3,866.38	3,866.38	3,866.38	3,866.38	0.00	0.00
O/P-RV-1144-2019	09/07/2019	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE Y SUPERVISAR ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1144-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1146-2019	09/07/2019	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL EN EL EVENTO DE ENTREGA MASIVA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1146-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1147-2019	09/07/2019	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA, DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORIA INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1147-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 146 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1148-2019	09/07/2019	Original	WALTER MONTOYA MENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA, DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORIA INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1148-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1149-2019	09/07/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA, DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,181.88	9,181.88	9,181.88	9,181.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1149-2019:					0.00	9,181.88	9,181.88	9,181.88	9,181.88	0.00	0.00
O/P-RV-1153-2019	09/07/2019	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL SECRETARIO EJECUTIVO A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,569.50	4,569.50	4,569.50	4,569.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1153-2019:					0.00	4,569.50	4,569.50	4,569.50	4,569.50	0.00	0.00
O/P-RV-1154-2019	09/07/2019	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: AVANZADA Y BRINDAR ASISTENCIA AL SECRETARIO EJECUTIVO EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINO PLENO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1154-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1155-2019	09/07/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO LOGISTICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL EN ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1155-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 147 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1156-2019	09/07/2019	Original	NANCY ELIZABETH URBINA CHAVARRIA . PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO LOGISTICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL EN ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1156-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1157-2019	09/07/2019	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE COMUNICACIONES A ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,819.50	2,819.50	2,819.50	2,819.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1157-2019:					0.00	2,819.50	2,819.50	2,819.50	2,819.50	0.00	0.00
O/P-RV-1162-2019	09/07/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,569.50	4,569.50	4,569.50	4,569.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1162-2019:					0.00	4,569.50	4,569.50	4,569.50	4,569.50	0.00	0.00
O/P-RV-1167-2019	10/07/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO LOGISTICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL EN ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1167-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1169-2019	10/07/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS RESPECTO A DENUNCIAS NO. 61-IG-2019, 29-IG-2019 Y 47-IG-2019	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 O/P-RV-1169-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 148 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1170-2019	10/07/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, HACIA DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,366.38	3,366.38	3,366.38	3,366.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1170-2019:					0.00	3,366.38	3,366.38	3,366.38	3,366.38	0.00	0.00
O/P-RV-1171-2019	10/07/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO LOGISTICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL EN ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1171-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1174-2019	11/07/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIGEPIH QUE PARTICIPÓ EN EL TALLER "LA GESTION EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELEC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,129.62	1,129.62	1,129.62	1,129.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1174-2019:					0.00	1,129.62	1,129.62	1,129.62	1,129.62	0.00	0.00
O/P-RV-1175-2019	11/07/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIGEPIH QUE PARTICIPÓ EN EL TALLER "LA GESTION EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECT	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1175-2019:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1176-2019	11/07/2019	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, TELA, OLANCHITO, LA CEIBA, Y PUERTO CORTES, DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y ASISTIR AL DIRECTOR DE PREDIAL EN LAS REUNIONES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1176-2019:					0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 149 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1177-2019	11/07/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 27 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS RELACIONADOS CON REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,328.13	4,328.13	4,328.13	4,328.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1177-2019:					0.00	4,328.13	4,328.13	4,328.13	4,328.13	0.00	0.00
O/P-RV-1178-2019	11/07/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 27 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS RELACIONADOS CON REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1178-2019:					0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
O/P-RV-1194-2019	12/07/2019	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2019. CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR LA EVALUACION TECNICA DEL PROCESO DE LICITACION LPN-IP-002-2019, MEDIANTE VISITA DE INSPECCION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1194-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1196-2019	12/07/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2019. CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR LA EVALUACION TECNICA DEL PROCESO DE LICITACION LPN-IP-002-2019, MEDIANTE VISITA DE INSPECCION IN SI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1196-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1197-2019	12/07/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIONES SORPRESIVAS EN HORAS Y DIAS INHÁBILES AL PERSONAL EN TURNOS RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,038.10	1,038.10	1,038.10	1,038.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1197-2019:					0.00	1,038.10	1,038.10	1,038.10	1,038.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 150 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1198-2019	12/07/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REPARACIÓN Y TRASLADO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-8900 QUE SE AVERIÓ EN GIRA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	868.00	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1198-2019:					0.00	868.00	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00
O/P-RV-1227-2019	15/07/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EVALUACIÓN FÍSICA DE DOS EDIFICACIONES ELEGIBLES PARA LA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPI	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 O/P-RV-1227-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1228-2019	15/07/2019	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: VERIFICACION DE BASES DE LICITACION PARA EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE S	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1228-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1229-2019	15/07/2019	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: VERIFICACION DE BASES DE LICITACION PARA EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE S	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1229-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1230-2019	15/07/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: VERIFICACION DE BASES DE LICITACION PARA EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,048.62	5,048.62	5,048.62	5,048.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1230-2019:					0.00	5,048.62	5,048.62	5,048.62	5,048.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 151 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1233-2019	15/07/2019	Original	ERCELY REBECA GONZALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE RV-SAN PEDRO S	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1233-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1234-2019	15/07/2019	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE RV-SAN PEDRO SULA	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1234-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1235-2019	15/07/2019	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL DE REGISTRO VEHICULAR PARA SUPERVISIÓN DE OFERTAS DE LOCALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE RV-SAN	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,345.50	4,345.50	4,345.50	4,345.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1235-2019:					0.00	4,345.50	4,345.50	4,345.50	4,345.50	0.00	0.00
O/P-RV-1246-2019	15/07/2019	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE:INSPECCIÓN IN SITU DE LOS EDIFICIOS ELEGIBLES PARA FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL INMOBLE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1246-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1248-2019	15/07/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ASIMISMO SUPERVISAR EL REGISTRO DE CHOLUTECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1248-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 152 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1249-2019	15/07/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS AL REGISTRO DE CHOLUTECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1249-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1250-2019	15/07/2019	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: IMPARTIR CHARLA SOBRE MARCAS Y PATENTES, MISMA QUE SERÁ BRINDADA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLI	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1250-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1251-2019	15/07/2019	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: IMPARTIR CHARLA SOBRE MARCAS Y PATENTES, MISMA QUE SERÁ BRINDADA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLI	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1251-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1252-2019	15/07/2019	Original	EMILIO DEL CID, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: IMPARTIR CHARLA SOBRE MARCAS Y PATENTES, MISMA QUE SERÁ BRINDADA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, CAMPUS SA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1252-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1253-2019	15/07/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUIENES IMPARTIRÁN CHARLAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSI	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1253-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 153 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1254-2019	15/07/2019	Original	IVETTE AUXILIADORA CRUZ MATAMOROS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: IMPARTIR CHARLA SOBRE PATENTES Y LOS CENTROS DE APOYO A LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, LA CUAL SERÁ BRIN	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1254-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1263-2019	16/07/2019	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA REALIZADA A INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA CON BASE	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,811.62	7,811.62	7,811.62	7,811.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1263-2019:					0.00	7,811.62	7,811.62	7,811.62	7,811.62	0.00	0.00
O/P-RV-1264-2019	16/07/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE YUCARÁN, DANLI Y JUTICALPA, DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORIA A INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA CON BASE EN LO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1264-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1265-2019	16/07/2019	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE YUCARÁN, DANLI Y JUTICALPA, DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORIA A INGRESOS POR TASAS REGISTRALES (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA CON BAS	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 O/P-RV-1265-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1266-2019	16/07/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE YUCARÁN, DANLI Y JUTICALPA, DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE LOS AUDITORES ASIGNADOS HACIA LOS REGISTROS MENCIONADOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,506.38	6,506.38	6,506.38	6,506.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1266-2019:					0.00	6,506.38	6,506.38	6,506.38	6,506.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 154 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1267-2019	16/07/2019	Original	NORMA AZUCENA HANDAL, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN Y DANLI, DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR PROYECTOS DE LINEAMIENTOS Y SUPERVISION A LOS REGISTROS DEL INTERIOR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1267-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1268-2019	16/07/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN Y DANLI, DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LOS REGISTROS DEL INTERIOR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1268-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1320-2019	18/07/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1320-2019:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1331-2019	19/07/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE Y EL PROGRESO, DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR TRABAJOS DE SOLDADURA Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN DICHOS R	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1331-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1332-2019	19/07/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE Y EL PROGRESO, DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN DICHOS REGISTROS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,336.50	6,336.50	6,336.50	6,336.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1332-2019:					0.00	6,336.50	6,336.50	6,336.50	6,336.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 155 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1333-2019	19/07/2019	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE OMOA, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1333-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1334-2019	19/07/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,455.88	8,455.88	8,455.88	8,455.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1334-2019:					0.00	8,455.88	8,455.88	8,455.88	8,455.88	0.00	0.00
O/P-RV-1335-2019	19/07/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TRUJILLO, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIAS NO. 066-IG-2019 Y 069-IG-2019	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 O/P-RV-1335-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1336-2019	19/07/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TRUJILLO, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL A DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,496.50	5,496.50	5,496.50	5,496.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1336-2019:					0.00	5,496.50	5,496.50	5,496.50	5,496.50	0.00	0.00
O/P-RV-1340-2019	19/07/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, YORO, OLANCHITO, TRUJILLO, LA CEIBA, ROATÁN Y TELA; DEL 07 AL 27 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CÓMPUTO POR PROBLEMAS REPORTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	795.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1340-2019:					0.00	795.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 156 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1365-2019	23/07/2019	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, VALLE, DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS MERCANTILES DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES REGISTRALES DE DICHAS	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 O/P-RV-1365-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1366-2019	23/07/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, VALLE, DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS MERCANTILES DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES REGISTRALES DE DICHAS	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 O/P-RV-1366-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1367-2019	23/07/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, VALLE, DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS MERCANTILES DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES REGISTRALES DE DICH	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 O/P-RV-1367-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1368-2019	23/07/2019	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, VALLE, DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: DAR APOYO TECNICO PARA QUE LOS REGISTRADORES PUEDAN REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS	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 O/P-RV-1368-2019:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1373-2019	23/07/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, LA ESPERANZA, Y MARCALA, DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS MERCANTILES DE LAS CIRCUNSCRI	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 O/P-RV-1373-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 157 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1374-2019	23/07/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, LA ESPERANZA, Y MARCALA, DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS MERCANTILES DE LAS CIRCUN	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 O/P-RV-1374-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1375-2019	23/07/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, LA ESPERANZA, Y MARCALA, DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR APOYO TECNICO PARA QUE LOS REGISTRADORES REALICEN INSCRIPCIO	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 O/P-RV-1375-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1376-2019	23/07/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, LA ESPERANZA, Y MARCALA, DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR AL PERSONAL DE REGISTRO A DICHAS CIUDADES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,731.50	6,731.50	6,731.50	6,731.50	0.00	0.00
	26/07/2019	Devolución	O/P-RV-1376-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, SANTOS TRIMINIO, GIRA A STA BARBARA, STA ROSA DE COPAN, LA ESPERANZA Y MARCALA, DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-47.70	-47.70	-47.70	-47.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1376-2019:					0.00	6,683.80	6,683.80	6,683.80	6,683.80	0.00	0.00
O/P-RV-1378-2019	23/07/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PENTAGON EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, LA CUAL S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1378-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1379-2019	23/07/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS A LA CIRCUNSCRIPCI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,512.50	4,512.50	4,512.50	4,512.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 158 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53	
					Sub Total	0.00	4,512.50	4,512.50	4,512.50	4,512.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1379-2019:							
O/P-RV-1381-2019	23/07/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN, ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME DEL 22-07-2019 AL 25-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL QUE REALIZA INSCRIPCIÓN DE MIPYMES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
					O/P-RV-1381-2019:							
O/P-RV-1384-2019	24/07/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 05 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: COORDINAR ALMUERZO DEL 15 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE RV-SPS	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,272.62	2,272.62	2,272.62	2,272.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,272.62	2,272.62	2,272.62	2,272.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1384-2019:							
O/P-RV-1387-2019	25/07/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18-07-2019 AL 19-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ARTICULAR OFERTA SOCIAL DEL GOBIERNO A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS EN EL PROCESO DE TITULACIÓN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
					O/P-RV-1387-2019:							
O/P-RV-1388-2019	25/07/2019	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN CONCEPTO DE TASA REGISTRAL CONFORME AL PLAN OPERATIVO ANUAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,603.62	5,603.62	5,603.62	5,603.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,603.62	5,603.62	5,603.62	5,603.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1388-2019:							
O/P-RV-1389-2019	25/07/2019	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS CAPTADOS POR TASA REGISTRAL (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA EN BAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,140.62	8,140.62	8,140.62	8,140.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,140.62	8,140.62	8,140.62	8,140.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1389-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 159 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1390-2019	25/07/2019	Original	WALTER MONTOYA MENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS CAPTADOS POR TASA REGISTRAL (VERIFICAR QUE LO REPORTADO SEA EN BASE A LO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,140.62	8,140.62	8,140.62	8,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1390-2019:					0.00	8,140.62	8,140.62	8,140.62	8,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-1391-2019	25/07/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,484.38	5,484.38	5,484.38	5,484.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1391-2019:					0.00	5,484.38	5,484.38	5,484.38	5,484.38	0.00	0.00
O/P-RV-1394-2019	25/07/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LA ESPERANZA, MARCALA Y LA PAZ, DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PAPELERÍA Y ENSERES DE OFICINA PARA EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,824.38	4,824.38	4,824.38	4,824.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1394-2019:					0.00	4,824.38	4,824.38	4,824.38	4,824.38	0.00	0.00
O/P-RV-1395-2019	25/07/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, TELA, CEIBA, YORO, OLANCHITO Y TRUJILLO, DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PAPELERÍA Y ENSERES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,444.50	8,444.50	8,444.50	8,444.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1395-2019:					0.00	8,444.50	8,444.50	8,444.50	8,444.50	0.00	0.00
O/P-RV-1396-2019	25/07/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, SANTA BARBARA, YUSCARAN, DANLI Y JUTICALPA, DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PAPELERÍA Y ENSERES DE O	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1396-2019:					0.00	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 160 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1400-2019	25/07/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDAD DE RECREO VÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ASIMISMO REALIZAR ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1400-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1401-2019	25/07/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREO VIÁS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1401-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-1402-2019	25/07/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADO Y APOYO DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1402-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-1403-2019	25/07/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADO Y APOYO DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE REC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1403-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-1404-2019	25/07/2019	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMIREZ VASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO EN RECREO VÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ASIMISMO REALIZAR ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1404-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 161 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1405-2019	25/07/2019	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO EN RECREO VÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ASIMISMO REALIZAR ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN DE CRIADE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1405-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-1406-2019	25/07/2019	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO EN RECREO VÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ASIMISMO REALIZAR ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN DE CRI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1406-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-1409-2019	26/07/2019	Original	MAYRA IVETTE MARADIAGA LARA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRABAJAR EN ANALISIS REGISTRAL TITULOS DEL INA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,371.50	11,371.50	11,371.50	11,371.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1409-2019:					0.00	11,371.50	11,371.50	11,371.50	11,371.50	0.00	0.00
O/P-RV-1420-2019	29/07/2019	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA QUE SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHO MUNICIPIO, POS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	127.64	127.64	127.64	0.00	0.00	127.64
Sub Total O/P-RV-1420-2019:					0.00	127.64	127.64	127.64	0.00	0.00	127.64
O/P-RV-1421-2019	29/07/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL HACIA DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-1421-2019:					0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 162 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1422-2019	29/07/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE SAN FRANCISCO, CANTARRANAS Y MOROCELÍ, DEL 09 AL 21 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE LOS HITOS QUE DEFINEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	992.00	992.00	992.00	0.00	0.00	992.00
Sub Total O/P-RV-1422-2019:					0.00	992.00	992.00	992.00	0.00	0.00	992.00
O/P-RV-1423-2019	29/07/2019	Original	HECTOR MANUEL PONCE SOLORZANO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROP	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	133.00
Sub Total O/P-RV-1423-2019:					0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	133.00
O/P-RV-1424-2019	29/07/2019	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 03 AL 08 DE JULIO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE SUPERVISÓ LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
Sub Total O/P-RV-1424-2019:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
O/P-RV-1425-2019	29/07/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE YUCARÁN, DANLI Y JUTICALPA, DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS. (A	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	103.00
Sub Total O/P-RV-1425-2019:					0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	103.00
O/P-RV-1427-2019	30/07/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y EL PROGRESO, DEL 30 JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA P	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1427-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 163 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1428-2019	30/07/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y EL PROGRESO, DEL 30 JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLAT	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1428-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1429-2019	30/07/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y EL PROGRESO, DEL 30 JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1429-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1430-2019	30/07/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y EL PROGRESO, DEL 30 JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS A DICHAS CIUDADES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,121.38	4,121.38	4,121.38	4,121.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1430-2019:					0.00	4,121.38	4,121.38	4,121.38	4,121.38	0.00	0.00
O/P-RV-1432-2019	30/07/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE NACAOME Y CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1432-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1433-2019	30/07/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE NACAOME Y CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1433-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 164 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-RV-1434-2019	30/07/2019	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO TECNICO PARA QUE LOS REGISTRADORES PUEDAN REALIZAR LA INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL REGISTRO MERCANTIL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1434-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1435-2019	30/07/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1435-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0957-2 019	24/05/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPÁN, OCOTEPEQUE Y SANTA BÁRBARA; DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15/07/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0957-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION VIATICOS, EDILBERTO CARRASCO, GIRA A LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA, DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0957-2019:					0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0958-2 019	24/05/2019	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE DANLÍ, YUSCARÁN, EL PROGRESO, SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS; DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PROYECTO DE LINEAMIENTOS GENERALES DE RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15/07/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0958-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, NORMA AZUCENA HANDAL, GIRA A DANLI, YUSCARAN, EL PROGRESO Y SPS, DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0958-2019:					0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 165 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15/07/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1055-2019-ANULACION ANULACION DE VIATICOS A NOMBRE DE JENNY CAROLINA MARTINEZ. GIRA A SPS, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. DEBIDO A QUE POR PROBLEMAS PERSONALES, NO PUDO REALIZAR LA GIRA PROGRAMADA-	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 O/P-SAPRH-1055-2019:				0.00	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23/07/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1082-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, EDWIN JOEL AGUILAR, GIRA PUERTO CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-1,074.95	-1,074.95	-1,074.95	-1,074.95	0.00	0.00
	Sub Total O/P-SAPRH-1082-2019:				0.00	-1,074.95	-1,074.95	-1,074.95	-1,074.95	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,300.50	0.00	0.00
	Sub Total O/P-SAPRH-1118-2019:				0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,300.50	0.00	0.00
	Sub Total O/P-SAPRH-1120-2019:				0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 166 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible: 103,459,050.96	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible: 13,600,248.53	
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. PRÓPOSITO 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	0.00	0.00	0.00	4,300.50	0.00	0.00
	08/07/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1122-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE MONTO POR CONCEPTO DE VIATICOS - MIRNA ORDOÑEZ, QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZÓ CHEQUE CON UN VALOR RESTANTE DE 0.50 CENTAVOS, POR LO CUAL DICHO VALOR LO ASUME LA SEÑORA ORDOÑEZ.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.00	0.00
	Sub Total O/P-SAPRH-1122-2019:				0.00	-0.50	-0.50	-0.50	4,300.00	0.00	0.00
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. PRÓPOSITO 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	0.00	0.00	0.00	4,300.50	0.00	0.00
	05/07/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1123-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE MONTO POR CONCEPTO DE VIATICOS - MIRNA ORDOÑEZ, QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZÓ CHEQUE CON UN VALOR RESTANTE DE 0.50 CENTAVOS, POR LO CUAL DICHO VALOR LO ASUME LA SEÑORA ORDOÑEZ.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.00	0.00
	Sub Total O/P-SAPRH-1123-2019:				0.00	-0.50	-0.50	-0.50	4,300.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1146-2 019	03/07/2019	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPAN, NUEVA OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEL 08-07-2019 AL 12-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS	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 O/P-SAPRH-1146-2019:				0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
	Sub Total O/P-SAPRH-1146-2019:				0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1147-2 019	03/07/2019	Original	HÉCTOR DAVID MOLINA GUERRA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPAN, NUEVA OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEL 08-07-2019 AL 12-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS	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 O/P-SAPRH-1147-2019:				0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
	Sub Total O/P-SAPRH-1147-2019:				0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 167 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-SAPRH-1148-2019	03/07/2019	Original	JOSÉ CRISTÓBAL FIALLOS PAZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPAN, NUEVA OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEL 08-07-2019 AL 12-07-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL A LOS REGISTROS DE LAS CIUDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,542.38	7,542.38	7,542.38	7,542.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1148-2019:					0.00	7,542.38	7,542.38	7,542.38	7,542.38	0.00	0.00
O/P-TC-0061-2019	05/07/2019	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS BAJO EL EXPEDIENTE 318-2019-CR, AL MUNICIPIO DE TALANGA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0061-2019:					0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
O/P-TC-0062-2019	08/07/2019	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN , MUNICIPIO COPAN RUINAS BAJO EL EXPEDIENTE 494-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0062-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-TC-0063-2019	08/07/2019	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE GUALACO, OLANCHO, DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS BAJO EXPEDIENTE 535-2019-CR EN DICHO MUNICIPIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0063-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-TC-0064-2019	09/07/2019	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 09 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR BARRIDO CATASTRAL EN ÁREA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE MOROCELÍ.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	35,412.25	35,412.25	35,412.25	35,412.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0064-2019:					0.00	35,412.25	35,412.25	35,412.25	35,412.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 168 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,485,538.95	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	13,600,248.53
O/P-TC-0065-2019	09/07/2019	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 09 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR BARRIDO CATASTRAL EN ÁREA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE MOROCELÍ.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	32,906.25	32,906.25	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0065-2019:					0.00	32,906.25	32,906.25	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00
O/P-TC-0066-2019	25/07/2019	Original	RIGOBERTO REYES COCA-PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, AL LUGAR ROATAN DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2019, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MEDICION DE PREDIO EN EL MUNICIPIO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN EXPEDIENTES CG-UDP-SPS-098-2019-C.R. CG-UDP-SPS-181-	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	9,234.38	9,234.38	9,234.38	9,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0066-2019:					0.00	9,234.38	9,234.38	9,234.38	9,234.38	0.00	0.00
O/P-TC-0067-2019	25/07/2019	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 29/07/2019 AL 31/07/2019 AL LUGAR CEDROS, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MEDICION DE PREDIOS AL MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN , BAJO LOS EXPEDIENTES 1	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0067-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-TC-0068-2019	24/07/2019	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 05 AL 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, OLANCHO, BAJO LOS EXPEDIENTES 589-2019-CR Y 590-2019-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0068-2019:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	885,290.42	885,290.42	885,441.42	902,667.44	0.00	6,721.26
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	148,038.95	% Comp.	10.83	Crédito Disponible:	132,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Julio Hasta Julio Del 2019

Página 169 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	148,038.95	% Comp.	10.83	Crédito Disponible:	132,000.00
O/P-CA-0186-2019	24/07/2019	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SEUL, REPUBLICA DE COREA; DEL 04 AL 11 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A "SMART GEO EXPO 2019" EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	16,038.95	16,038.95	16,038.95	16,038.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0186-2019:					0.00	16,038.95	16,038.95	16,038.95	16,038.95	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	16,038.95	16,038.95	16,038.95	16,038.95	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	13,690.20	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	13,690.20
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	0.00	0.00	0.00	13,690.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0845-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.20	0.00	0.00
Sub Total 27122:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.20	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,200.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	400,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0171-2019	22/07/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0171-2019:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	38,617,615.58	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	38,566,413.61
O/P-TN-0004-2019	22/07/2019	Original	TULIO ABEL ANTUNEZ. PAGO POR COSTAS DE EJECUCIÓN CONFORME A ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE LA PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, MEDIANTE OFICIO DNASJ-892-19, EXPEDIENTE 0801-2015-01419 J-3	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	51,201.97	51,201.97	51,201.97	51,201.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 170 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	38,617,615.58	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	38,566,413.61
Sub Total O/P-TN-0004-2019:					0.00	51,201.97	51,201.97	51,201.97	51,201.97	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	51,201.97	51,201.97	51,201.97	51,201.97	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	2,246,119.00	% Comp.	2.82	Crédito Disponible:	2,182,869.45
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,986.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0087-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,986.11	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,423.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0136-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.75	0.00	0.00
O/P-CA-0147-2019	10/07/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	682.80	682.80	682.80	682.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0147-2019:					0.00	682.80	682.80	682.80	682.80	0.00	0.00
O/P-CA-0149-2019	10/07/2019	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.29100.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0149-2019:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 171 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	2,246,119.00	% Comp.	2.82	Crédito Disponible:	2,182,869.45
O/P-CA-0171-2019	22/07/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	219.00	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0171-2019:					0.00	219.00	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00
O/P-CA-0195-2019	29/07/2019	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 147-2019 Pago por la compra de Almuerzos y Coffe Break para veintidós (22) Personas con el fin de llevar a cabo la "Jornada de Formulación del anteproyecto POA 2020" dirigido a las Unidades de Apoyo de Secretaría Ejecutiva, a	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	7,831.50	7,831.50	7,831.50	6,810.00	0.00	1,021.50
Sub Total O/P-CA-0195-2019:					0.00	7,831.50	7,831.50	7,831.50	6,810.00	0.00	1,021.50
O/P-RV-0683-2019	23/05/2019	Original	SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD , O/C 077-2019 PAGO POR EL ALQUILER DE UN ESCENARIO Y ESTRUCTURA PARA BANER DE 5X2 METROS QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE TÍTUTLOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA 105 BRIGADA, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SUL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0683-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0684-2019	23/05/2019	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V. , O/C 079-2019 PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y CARPAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TÍTUTLOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA 105 BRIGADA, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA DI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,398.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0684-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	17,398.00	0.00	0.00
O/P-RV-0686-2019	23/05/2019	Original	MELVIN ALBERTO TORRES/ MASSIEL BUFFET. PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFresco PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2019. SEGÚN O/C 81-2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0686-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-0688-2019	27/05/2019	Original	INVERSIONES MONSOL S.A., PAGO POR ALQUILER BAÑOS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 105, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 078-2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 172 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	2,246,119.00	% Comp.	2.82	Crédito Disponible:	2,182,869.45
Sub Total O/P-RV-0688-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	11,208.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0856-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	11,208.65	0.00	0.00
O/P-RV-1161-2019	09/07/2019	Original	LOURDES VANESSA AGUILERA CRUZ , PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS INALAMBRICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 118-2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	10,000.00	0.00	1,500.00
Sub Total O/P-RV-1161-2019:					0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	10,000.00	0.00	1,500.00
O/P-RV-1262-2019	16/07/2019	Original	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS, S.A. DE C.V (HOTEL HYATT PLACE) PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SERÁ PARTICIPE EN ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020; SEGUN O/C 131-2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	38,822.50	38,822.50	38,822.50	34,075.00	0.00	4,747.50
Sub Total O/P-RV-1262-2019:					0.00	38,822.50	38,822.50	38,822.50	34,075.00	0.00	4,747.50
O/P-RV-1456-2019	31/07/2019	Original	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA, (DELICIAS VIAN), PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK (2 POSTRES SALADOS Y 2 DULCES) QUE INCLUYA CAFE Y JUGO, SERVICIO DE MESERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 105-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00004192, SOLICITADO POR SECRETARIA EJEC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	3,593.75	3,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1456-2019:					0.00	3,593.75	3,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	701.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1057-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	701.73	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	63,249.55	63,249.55	59,655.80	114,255.04	0.00	7,269.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 173 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	108,809,335.61	% Comp.	4.92	Crédito Disponible:	103,459,050.96	
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-RV-1151-2019	09/07/2019	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	152,375.00	152,375.00	152,375.00	0.00	0.00	152,375.00	
			Contrato 032-2019 GUARDIAS DE SEGURIDAD.									
					Sub Total	0.00	152,375.00	152,375.00	152,375.00	0.00	0.00	152,375.00
					O/P-RV-1151-2019:							
O/P-SAPRH-0736-2019	03/05/2019	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L. (ESPA S. DE R.L.), Contrato 020-2018, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00001076, 000-001-01-00001078 Y 000-001-01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0736-2019:							
O/P-SAPRH-0801-2019	07/05/2019	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L. (ESPA S. DE R.L.), Contrato 020-2018, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001103, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0801-2019:							
					Sub Total 29200:	0.00	152,375.00	152,375.00	152,375.00	79,500.00	0.00	152,375.00
					20000	0.00	5,350,284.65	5,350,284.65	3,953,806.00	2,842,648.09	0.00	1,464,417.08
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,971,574.00	% Comp.	10.85	Crédito Disponible:	1,757,675.19	
				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	
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	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	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 174 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,971,574.00	% Comp.	10.85	Crédito Disponible:	1,757,675.19
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	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0086-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
O/P-CA-0146-2019	10/07/2019	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 6 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	652.02	652.02	652.02	652.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0146-2019:					0.00	652.02	652.02	652.02	652.02	0.00	0.00
O/P-CA-0147-2019	10/07/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	5,985.20	5,985.20	5,985.20	5,985.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0147-2019:					0.00	5,985.20	5,985.20	5,985.20	5,985.20	0.00	0.00
O/P-CA-0149-2019	10/07/2019	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	1,153.90	1,153.90	1,153.90	1,153.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0149-2019:					0.00	1,153.90	1,153.90	1,153.90	1,153.90	0.00	0.00
O/P-CA-0171-2019	22/07/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	3,063.65	3,063.65	3,063.65	3,063.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0171-2019:					0.00	3,063.65	3,063.65	3,063.65	3,063.65	0.00	0.00
O/P-CA-0187-2019	24/07/2019	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ- PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.012-001-01-00290307 POR COMPRA DE ALIMENTOS, AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL MARTES 18 DE JUNIO DE 2019, DE 04 DE LA TARDE A 08 DE LA NOCHE, C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	669.00	669.00	669.00	669.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0187-2019:					0.00	669.00	669.00	669.00	669.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 175 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,971,574.00	% Comp.	10.85	Crédito Disponible:	1,757,675.19
O/P-CA-0188-2019	24/07/2019	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR- PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.004-001-01-00243791 L.945 Y FACTURA No.005-001-01-08073499 L.64.40, POR COMPRA DE ALIMENTOS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 18	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,009.40	1,009.40	1,009.40	1,009.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0188-2019:					0.00	1,009.40	1,009.40	1,009.40	1,009.40	0.00	0.00
O/P-CA-0199-2019	30/07/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,768.45	1,768.45	1,768.45	1,768.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0199-2019:					0.00	1,768.45	1,768.45	1,768.45	1,768.45	0.00	0.00
O/P-CA-0202-2019	30/07/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 AL 20 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,488.62	8,488.62	8,488.62	8,488.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0202-2019:					0.00	8,488.62	8,488.62	8,488.62	8,488.62	0.00	0.00
O/P-RV-1052-2019	01/07/2019	Original	CON CLASE, PAGO POR LA COMPRA DE 10 CENAS EMPACADAS CON REFRESCO EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES, POR UN PERIODO DE 6 MESES A 10 ELEMENTOS DE FUSINA, QUIENES BRINDARAN RESGUARDO EN EL INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO	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-RV-1052-2019:					0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	17,600.00	0.00	2,640.00
O/P-RV-1053-2019	01/07/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , 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 SALIDA DE PERSONAS DONDE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	19,800.00	0.00	2,970.00
Sub Total O/P-RV-1053-2019:					0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	19,800.00	0.00	2,970.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 176 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,971,574.00	% Comp.	10.85	Crédito Disponible:	1,757,675.19
O/P-RV-1068-2019	05/07/2019	Original	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. , CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00011027 POR COMPRA DE 2438 BOTELLONES CON AGUA CONTENIENDO 5 GALONES POR UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0411-2019, ACTA DE RECEPCION No.085-2019, SOLICITUD DE PAGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31100.08.01	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	1,010.50	1,010.50	1,010.50	0.00	0.00	1,010.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	215.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	6,170.50	6,170.50	6,170.50	0.00	0.00	6,170.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	1,118.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.31100.08.01	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	215.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	6,708.00	6,708.00	6,708.00	0.00	0.00	6,708.00
				Sub Total	0.00	52,417.00	52,417.00	52,417.00	0.00	0.00	52,417.00
				O/P-RV-1068-2019:							
O/P-RV-1084-2019	04/07/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	4,589.07	4,589.07	4,589.07	4,589.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,589.07	4,589.07	4,589.07	4,589.07	0.00	0.00
				O/P-RV-1084-2019:							

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 177 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,971,574.00	% Comp.	10.85	Crédito Disponible:	1,757,675.19
O/P-RV-1195-2019	12/07/2019	Original	INVERSIONES GUTY GUTIERREZ, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 160 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFresco PARA EL PERSONAL DE FUSINA QUE ESTÁ PRESTANDO RESGUARDO EN LA OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
Sub Total O/P-RV-1195-2019:					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
O/P-RV-1200-2019	12/07/2019	Original	MELVIN ALBERTO TORRES ORTIZ , O/C 108-2019 ALIMENTACIÓN TIPO TAQUEADA LA QUE DEBE INCLUIR 3 TACOS,1 GRINGA, CON SUS RESPECTIVAS SALSAS Y CHISMOL CON REFresco PARA CADA PERSONA,(SERVILLETAS,PLATOS,VASOS)LOS CUALES SE DISTRIBUIRÁN EN EL REGISTRO DE LA PROP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	9,200.00	0.00	1,380.00
Sub Total O/P-RV-1200-2019:					0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	9,200.00	0.00	1,380.00
O/P-RV-1321-2019	18/07/2019	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS. PAGO POR COMPRA DE 40 REFRIGERIOS EMPACADOS QUE CONTENGAN EMPAREDADO DE PAN BAGUETTE Y PAPALINA, CON REFresco EN LATA VARIADO PARA "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE" EL DÍA 16 DE JULIO DE 2019; SEGÚN O/C 132-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	3,800.00	0.00	570.00
Sub Total O/P-RV-1321-2019:					0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	3,800.00	0.00	570.00
O/P-RV-1363-2019	23/07/2019	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	594.00	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1363-2019:					0.00	594.00	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00
O/P-RV-1372-2019	23/07/2019	Original	JOSE JESUS GIRON 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 27 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	583.10	583.10	583.10	583.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1372-2019:					0.00	583.10	583.10	583.10	583.10	0.00	0.00

06/08/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 178 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,971,574.00	% Comp.	10.85	Crédito Disponible:	1,757,675.19
O/P-RV-1382-2019	24/07/2019	Original	INVERSIONES BONILLA TORRES S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SERVICIOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO EN TALLER EL DIA JUEVES 18 DE JULIO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA, CAMPUS JUTICALPA OLANCHO, SEGUN ORDEN DE CO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	31,682.50	31,682.50	31,682.50	27,550.00	0.00	4,132.50
Sub Total O/P-RV-1382-2019:					0.00	31,682.50	31,682.50	31,682.50	27,550.00	0.00	4,132.50
O/P-RV-1385-2019	25/07/2019	Original	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L. (PIZZA HUT) PAGO POR COMPRA DE 25 PIZZAS ENTERAS DE 12 PEDAZOS PARA RECREO VIA; SEGUN O/C 148-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,326.00	0.00	649.00
Sub Total O/P-RV-1385-2019:					0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,326.00	0.00	649.00
O/P-RV-1386-2019	25/07/2019	Original	PRICESMART HONDURAS, S. A. DE C. V. PAGO POR COMPRA DE 3 PASTELES PARA 100 PERSONAS PARA RECREO VIA; SEGUN O/C 146-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,489.85	2,489.85	2,489.85	2,165.09	0.00	324.76
Sub Total O/P-RV-1386-2019:					0.00	2,489.85	2,489.85	2,489.85	2,165.09	0.00	324.76
O/P-RV-1455-2019	31/07/2019	Original	INVERSIONES VEZ, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL TALLER NACIONAL ITINERANTE SOBRE LA GESTION EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA AUMENTAR LA COMPETIVIDAD DE LAS PYMES, EL DIA MARTES 25 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE CO	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	15,352.50	15,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1455-2019:					0.00	15,352.50	15,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1056-2019	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	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1056-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1138-2019	02/07/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRÍGUEZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	912.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1138-2019:					0.00	912.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 179 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,971,574.00	% Comp.	10.85	Crédito Disponible:	1,757,675.19
O/P-SAPRH-1151-2 019	03/07/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA Y ALIMENTACION PARA "JORNADA DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024" LLEVADA A CABO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	807.00	807.00	807.00	807.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1151-2019:					0.00	807.00	807.00	807.00	807.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1152-2 019	03/07/2019	Original	GERSON BENJAMIN VASQUEZ MONTOYA. PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRAS PARA COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN "LOS SIETE HáBITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS, RENOVANDO LA ÉTICA DEL CARACTER" LLEVADA A CABO EL DIA 27 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	346.55	346.55	346.55	346.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1152-2019:					0.00	346.55	346.55	346.55	346.55	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	213,898.81	213,898.81	198,546.31	135,803.05	0.00	67,483.26
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	84,500.00	% Comp.	7.37	Crédito Disponible:	78,270.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1445-2019	31/07/2019	Original	MULTIPANELES S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y REMODELACION DEL INMUEBLE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN O/C 135-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
Sub Total O/P-RV-1445-2019:					0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
Sub Total 31500:					0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
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
					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
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:	960,747.00	% Comp.	1.46	Crédito Disponible:	946,694.00
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 180 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	960,747.00	% Comp.	1.46	Crédito Disponible:	946,694.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.32310.08.01	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
O/P-RV-1062-2019	02/07/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) ,CANCELACION FACTURA No.000-001-01-0000396 POR LA COMPRA DE 8 CAMISAS OXFORD CON LOGO BORDADO, SOLICITUD DE PAGO COMPRAS MENORES No.107, ORDEN DE COMPRA No.48-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	3,600.00	0.00	540.00
				Sub Total	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	3,600.00	0.00	540.00
				O/P-RV-1062-2019:							
O/P-RV-1440-2019	31/07/2019	Original	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V. , O/C 074-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAMISETAS TIPO DRY FIT MANGA CORTA FULL COLOR CON SUBLIMACION COMPLETO DE ACUERDO AL ARTE ADJUNTO CON LAS SIGUIENTES TALLAS: TALLA S= 1, M= 2, L=1, XL=1. SOLICITADO POR LA UNIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1440-2019:							
O/P-RV-1441-2019	31/07/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C 093-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS OXFOR MANGAS LARGAS Y MANGAS CORTAS CON LOGO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	8,648.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 181 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22	
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	960,747.00	% Comp.	1.46	Crédito Disponible:	946,694.00	
				Sub Total		0.00	8,648.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1441-2019:								
				Sub Total 32310:	0.00	14,053.00	14,053.00	4,140.00	3,600.00	0.00	540.00	
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,004,115.00	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	1,003,770.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.05.01		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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 182 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,004,115.00	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	1,003,770.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1151-2019	03/07/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA Y ALIMENTACION PARA "JORNADA DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024" LLEVADA A CABO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33100.08.01	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1151-2019:							
				Sub Total 33100:	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	3,379,798.43	% Comp.	0.33	Crédito Disponible:	3,368,638.83
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0171-2019	22/07/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0171-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0855-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 183 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	3,379,798.43	% Comp.	0.33	Crédito Disponible:	3,368,638.83
O/P-RV-1058-2019	02/07/2019	Original	FORMULARIOS STANDARD, S.A. PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN O/C 026-2019 Y FACTURA 002-001-01-00029672.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	9,687.60	9,687.60	9,687.60	8,424.00	0.00	1,263.60
Sub Total O/P-RV-1058-2019:					0.00	9,687.60	9,687.60	9,687.60	8,424.00	0.00	1,263.60
O/P-RV-1442-2019	31/07/2019	Original	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. , O/C 095-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS EN PVC Y MICROPERFORADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ROTULACION PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL IP FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. (COM-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1442-2019:					0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 33300:					0.00	11,159.60	11,159.60	9,917.60	12,755.00	0.00	1,263.60
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	824,395.40	% Comp.	17.62	Crédito Disponible:	679,174.11
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33400.08.01	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
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0202-2019	30/07/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 AL 20 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	24.20	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0202-2019:					0.00	24.20	24.20	24.20	24.20	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0838-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,152.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 184 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	824,395.40	% Comp.	17.62	Crédito Disponible:	679,174.11
O/P-RV-1064-2019	02/07/2019	Original	CASH BUSINESS. CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00001320, POR COMPRA DE PAPEL TERMICO 485 UNIDADES POR L.42.99, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE DE FRANCISCO MORAZAN, PARA PODER IMPRIMIR LAS BOLETAS QUE LES ENTREGARAN AL USURIO C	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	23,977.67	23,977.67	23,977.67	20,850.15	0.00	3,127.52
Sub Total O/P-RV-1064-2019:					0.00	23,977.67	23,977.67	23,977.67	20,850.15	0.00	3,127.52
O/P-RV-1073-2019	05/07/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0383-2019 Y FACTURA 016-001-01-00101877.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	2,110.58	2,110.58	2,110.58	2,110.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	1,407.04	1,407.04	1,407.04	1,407.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	1,758.81	1,758.81	1,758.81	1,758.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	2,989.98	2,989.98	2,989.98	2,989.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	703.52	703.52	703.52	703.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33400.08.01	0.00	146.57	146.57	146.57	146.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	527.64	527.64	527.64	527.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	2,051.95	2,051.95	2,051.95	2,051.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	4,221.14	4,221.14	4,221.14	4,221.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	12,311.67	12,311.67	12,311.67	12,311.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	3,086.16	3,086.16	3,086.16	3,086.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	3,341.74	3,341.74	3,341.74	3,341.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	879.41	879.41	879.41	879.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	3,517.62	3,517.62	3,517.62	3,517.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	117.25	117.25	117.25	117.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	1,319.11	1,319.11	1,319.11	1,319.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	3,077.92	3,077.92	3,077.92	3,077.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	35,967.66	35,967.66	35,967.66	23,364.33	0.00	12,603.33
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	9,087.19	9,087.19	9,087.19	9,087.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	439.70	439.70	439.70	439.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	7,064.55	7,064.55	7,064.55	7,064.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	498.33	498.33	498.33	498.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 185 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	824,395.40	% Comp.	17.62	Crédito Disponible:	679,174.11
Sub Total O/P-RV-1073-2019:					0.00	96,625.54	96,625.54	96,625.54	84,022.21	0.00	12,603.33
O/P-RV-1084-2019	04/07/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	2,670.39	2,670.39	2,670.39	2,670.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1084-2019:					0.00	2,670.39	2,670.39	2,670.39	2,670.39	0.00	0.00
O/P-RV-1325-2019	19/07/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA). PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTON PARA DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA. SEGUN O/C FRC-SPS-001-IP-2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.05.01	0.00	691.15	691.15	691.15	601.00	0.00	90.15
Sub Total O/P-RV-1325-2019:					0.00	691.15	691.15	691.15	601.00	0.00	90.15
O/P-RV-1454-2019	31/07/2019	Original	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE CARPETAS TIPO FOLDER PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON LOMO DE 2 PULGADAS (5.08 CM) DE CARTOCILLO TIPO TROQUELADO, DE COLOR AZUL COBALTO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	19,972.74	19,972.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1454-2019:					0.00	19,972.74	19,972.74	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1138-2019	02/07/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRÍGUEZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	1,259.60	1,259.60	1,259.60	1,259.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1138-2019:					0.00	1,259.60	1,259.60	1,259.60	1,259.60	0.00	0.00
Sub Total 33400:					0.00	145,221.29	145,221.29	125,248.55	116,579.55	0.00	15,821.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	36,696.00	% Comp.	0.04	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
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 186 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	36,696.00	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	36,680.00
				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-1084-2019	04/07/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33500.08.01	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1084-2019:	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
				Sub Total 33500:	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	2.07	Crédito Disponible:	489,654.60
O/P-RV-1364-2019	23/07/2019	Original	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.- PAGO CANCELACION DE FACTURA No.006-001-01-00003906, POR COMPRA DE (4) CUATRO LLANTAS 245/70R16PFIRESTONE DESTINATION AT 106S, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBICHI L200 CON PLACA No.10862, SEGUN SOLICITUD DE PAG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	10,345.40	10,345.40	10,345.40	0.00	0.00	10,345.40
				Sub Total O/P-RV-1364-2019:	0.00	10,345.40	10,345.40	10,345.40	0.00	0.00	10,345.40
				Sub Total 34400:	0.00	10,345.40	10,345.40	10,345.40	0.00	0.00	10,345.40
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	292,500.00	Presup. Modificado:	292,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	292,500.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	37,100.00	Presup. Modificado:	68,100.00	% Comp.	5.26	Crédito Disponible:	64,518.10
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 187 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	37,100.00	Presup. Modificado:	68,100.00	% Comp.	5.26	Crédito Disponible:	64,518.10
O/P-CA-0202-2019	30/07/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 AL 20 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	251.90	251.90	251.90	251.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0202-2019:					0.00	251.90	251.90	251.90	251.90	0.00	0.00
O/P-RV-1322-2019	18/07/2019	Original	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 30 REPELENTES EN CREMA DE USO TOPICO; SEGUN O/C 133-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	2,895.65	0.00	434.35
Sub Total O/P-RV-1322-2019:					0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	2,895.65	0.00	434.35
Sub Total 35210:					0.00	3,581.90	3,581.90	3,581.90	3,147.55	0.00	434.35
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	31,598.00	Presup. Modificado:	505,559.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	505,559.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
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.	4.68	Crédito Disponible:	1,254,464.90
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	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
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 Julio Hasta Julio Del 2019

Página 188 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,316,032.00	% Comp.	4.68	Crédito Disponible:	1,254,464.90
O/P-RV-1083-2019	08/07/2019	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO - ESTACION TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.V. LOCALIDAD CERRO GRANDE- PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	4,858.60	4,858.60	4,858.60	0.00	0.00	4,858.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	11,311.60	11,311.60	11,311.60	0.00	0.00	11,311.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	18,001.40	18,001.40	18,001.40	0.00	0.00	18,001.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	1,640.80	1,640.80	1,640.80	0.00	0.00	1,640.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35620.08.01	0.00	2,747.20	2,747.20	2,747.20	0.00	0.00	2,747.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,483.10	1,483.10	1,483.10	0.00	0.00	1,483.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,766.10	2,766.10	2,766.10	0.00	0.00	2,766.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,095.10	5,095.10	5,095.10	0.00	0.00	5,095.10
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	970.00
				Sub Total	0.00	59,065.90	59,065.90	59,065.90	0.00	0.00	59,065.90
				O/P-RV-1083-2019:							
O/P-RV-1247-2019	15/07/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TITULOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	2,501.20	2,501.20	2,501.20	2,501.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,501.20	2,501.20	2,501.20	2,501.20	0.00	0.00
				O/P-RV-1247-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	6,364.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,125.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	532.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 189 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,316,032.00	% Comp.	4.68	Crédito Disponible:	1,254,464.90
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	60,847.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1119-2019:							
				Sub Total 35620:	0.00	61,567.10	61,567.10	61,567.10	63,348.20	0.00	59,065.90
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35640:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	210,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	210,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35650:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	33,680.00	Presup. Modificado:	50,299.70	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	46,643.10
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1084-2019	04/07/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	119.70	119.70	119.70	119.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	119.70	119.70	119.70	119.70	0.00	0.00
				O/P-RV-1084-2019:							
O/P-RV-1327-2019	19/07/2019	Original	PRICESMART HONDURAS, S. A. DE C. V. PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS PLASTICAS GRANDES 52X78X36 PARA GUARDAR MOBILIARIO Y EQUIPO; SEGUN O/C MELF1-006-IP-2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	745.90	745.90	745.90	648.60	0.00	97.30



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 190 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22	
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	33,680.00	Presup. Modificado:	50,299.70	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	46,643.10	
					Sub Total	0.00	745.90	745.90	745.90	648.60	0.00	97.30
					O/P-RV-1327-2019:							
O/P-RV-1328-2019	19/07/2019	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE 18X26X12 PARA GUARDAR MOBILIARIO Y EQUIPO; SEGUN O/C MELF1-006-IP-2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	483.00	483.00	483.00	420.00	0.00	63.00	
					Sub Total	0.00	483.00	483.00	483.00	420.00	0.00	63.00
					O/P-RV-1328-2019:							
O/P-RV-1439-2019	31/07/2019	Original	PRICESMART HONDURAS, S. A. DE C. V. PAGO POR INCREMENTO QUE SUFRIERON 2 CAJAS PLASTICAS GRANDES 52X78X36 LAS CUALES SE COMPRARON PARA GUARDAR MOBILIARIO Y EQUIPO; SEGUN O/C MELF1-006-IP-2019 CON REFERENCIA A LA ORDEN DE PAGO N° RV-1327-2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	54.00	54.00	54.00	46.97	0.00	7.03	
					Sub Total	0.00	54.00	54.00	54.00	46.97	0.00	7.03
					O/P-RV-1439-2019:							
O/P-RV-1447-2019	31/07/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y REMODELACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN O/C 138-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00	2,254.00	
					Sub Total	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00	2,254.00
					O/P-RV-1447-2019:							
					Sub Total 35800:	0.00	3,656.60	3,656.60	3,656.60	1,235.27	0.00	2,421.33
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	1,320.00	Presup. Modificado:	1,320.00	% Comp.	90.95	Crédito Disponible:	119.40	
O/P-RV-1060-2019	02/07/2019	Original	MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL Y SOLICITUD DE BOTES DE GEL SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGÚN O/C 091-2019 Y FACTURA 016-001-01-00051824.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01	0.00	1,200.60	1,200.60	1,200.60	1,200.60	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,200.60	1,200.60	1,200.60	1,200.60	0.00	0.00
					O/P-RV-1060-2019:							
					Sub Total 35930:	0.00	1,200.60	1,200.60	1,200.60	1,200.60	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	6.72	Crédito Disponible:	93,280.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 191 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	6.72	Crédito Disponible:	93,280.00
O/P-RV-1447-2019	31/07/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y REMODELACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN O/C 138-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
Sub Total O/P-RV-1447-2019:					0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
Sub Total 36100:					0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
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.	1.42	Crédito Disponible:	70,185.99
				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
O/P-RV-1372-2019	23/07/2019	Original	JOSE JESUS GIRON 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 27 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	1,013.01	1,013.01	1,013.01	1,013.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1372-2019:					0.00	1,013.01	1,013.01	1,013.01	1,013.01	0.00	0.00
Sub Total 36400:					0.00	1,013.01	1,013.01	1,013.01	1,013.01	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	21,986.00	Presup. Modificado:	24,097.00	% Comp.	5.20	Crédito Disponible:	22,843.50
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.36920.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 192 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	21,986.00	Presup. Modificado:	24,097.00	% Comp.	5.20	Crédito Disponible:	22,843.50
O/P-CA-0149-2019	10/07/2019	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	207.00	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	207.00	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00
O/P-CA-0149-2019:											
O/P-CA-0171-2019	22/07/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	1,046.50	1,046.50	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,046.50	1,046.50	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00
O/P-CA-0171-2019:											
Sub Total 36920:					0.00	1,253.50	1,253.50	1,253.50	1,253.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	135,812.00	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	134,623.10
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0171-2019	22/07/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	1,188.90	1,188.90	1,188.90	1,188.90	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,188.90	1,188.90	1,188.90	1,188.90	0.00	0.00
O/P-CA-0171-2019:											
Sub Total 36930:					0.00	1,188.90	1,188.90	1,188.90	1,188.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	37,500.00	Presup. Modificado:	37,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	37,500.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	39.26	Crédito Disponible:	20,407.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 193 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	33,600.00	Presup. Modificado:	33,600.00	% Comp.	39.26	Crédito Disponible:	20,407.87
O/P-RV-1443-2019	31/07/2019	Original	AGENCIA LA MUNDIAL, SA. DE C.V. , O/C 106-2019 PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 1/2 PULGADA DE GROSOR POR 24 PULGADAS DE ANCHO POR 48 DE LARGO, COLOR BLANCO Y 100 TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS, 120 VAC. SOLICITADO POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	3,373.43	3,373.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1443-2019:					0.00	3,373.43	3,373.43	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1447-2019	31/07/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y REMODELACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN O/C 138-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	9,818.70	9,818.70	9,818.70	0.00	0.00	9,818.70
Sub Total O/P-RV-1447-2019:					0.00	9,818.70	9,818.70	9,818.70	0.00	0.00	9,818.70
Sub Total 37400:					0.00	13,192.13	13,192.13	9,818.70	0.00	0.00	9,818.70
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	498,514.00	Presup. Modificado:	389,114.00	% Comp.	46.19	Crédito Disponible:	209,375.72
					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
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1059-2019	02/07/2019	Original	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. (REPREQUIMICA) PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 089-2019 Y FACTURAS 000-001-01-00006482 Y 000-001-01-00006483.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	46,970.14	46,970.14	46,970.14	46,970.14	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01	0.00	1,585.40	1,585.40	1,585.40	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	9,924.80	9,924.80	3,464.71	0.00	6,460.09
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1059-2019:					0.00	60,622.34	60,622.34	60,622.34	54,162.25	0.00	6,460.09



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 194 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	498,514.00	Presup. Modificado:	389,114.00	% Comp.	46.19	Crédito Disponible:	209,375.72
O/P-RV-1060-2019	02/07/2019	Original	MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL Y SOLICITUD DE BOTES DE GEL SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGÚN O/C 091-2019 Y FACTURA 016-001-01-00051824.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39100.08.01	0.00	793.73	793.73	793.73	793.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39100.08.01	0.00	680.34	680.34	680.34	680.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39100.08.01	0.00	14.26	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	42,844.40	42,844.40	42,844.40	34,910.26	0.00	7,934.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	5,870.75	5,870.75	5,870.75	5,870.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01	0.00	499.83	499.83	499.83	499.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	4,592.29	4,592.29	4,592.29	4,592.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	192.33	192.33	192.33	192.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1060-2019:	0.00	59,627.93	59,627.93	59,627.93	51,693.79	0.00	7,934.14
O/P-SAPRH-1153-2019	03/07/2019	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L , PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL Y SOLICITUD DE BOTES DE GEL SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 090-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39100.08.01	0.00	305.90	305.90	305.90	0.00	0.00	305.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	54,164.89	54,164.89	54,164.89	0.00	0.00	54,164.89
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01	0.00	1,577.34	1,577.34	1,577.34	0.00	0.00	1,577.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	2,746.43	2,746.43	2,746.43	0.00	0.00	2,746.43
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	693.45	693.45	693.45	0.00	0.00	693.45
				Sub Total O/P-SAPRH-1153-2019:	0.00	59,488.01	59,488.01	59,488.01	0.00	0.00	59,488.01
Sub Total 39100:					0.00	179,738.28	179,738.28	179,738.28	105,856.04	0.00	73,882.24
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,283,925.55	% Comp.	1.80	Crédito Disponible:	1,260,821.65
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 195 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,283,925.55	% Comp.	1.80	Crédito Disponible:	1,260,821.65
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39200.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0137-2019	01/07/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE DOS SELLOS RECTANGULARES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO EN EL PROYECTO "REGISTRO ESPECIAL ASOCIADO DE CONCESIONES O CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE PLAYONES NACIONALES PARA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0137-2019:							
O/P-CA-0147-2019	10/07/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	1,565.99	1,565.99	1,565.99	1,565.99	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,565.99	1,565.99	1,565.99	1,565.99	0.00	0.00
				O/P-CA-0147-2019:							
O/P-CA-0171-2019	22/07/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	1,255.78	1,255.78	1,255.78	1,255.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,255.78	1,255.78	1,255.78	1,255.78	0.00	0.00
				O/P-CA-0171-2019:							
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.80	0.00	0.00
				O/P-RV-0838-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 196 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,283,925.55	% Comp.	1.80	Crédito Disponible:	1,260,821.65
O/P-RV-1051-2019	01/07/2019	Original	CENTROMATIC. S.A. PAGO CANCELACION DE FACTRA No.000-001-01-00015577, POR COMPRA DE CUTRO (4) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS COLOP SELLO PRINTER R40 , PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO MI EMPRESA EN LINEA, SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. DGR-1032-2019 DI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,600.00	0.00	240.00
Sub Total O/P-RV-1051-2019:					0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,600.00	0.00	240.00
O/P-RV-1069-2019	05/07/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00029055 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0399-2019, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO MEMORANDUM DGR-1032-2019, QUE SERAN UTILI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	164.93	164.93	164.93	143.42	0.00	21.51
Sub Total O/P-RV-1069-2019:					0.00	164.93	164.93	164.93	143.42	0.00	21.51
O/P-RV-1084-2019	04/07/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1084-2019:					0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
O/P-RV-1326-2019	19/07/2019	Original	CENTROMATIC S.A. PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO CUADRADO ESCANEADO. SEGUN O/C FRC-SPS-003-IP-2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.05.01	0.00	460.00	460.00	460.00	400.00	0.00	60.00
Sub Total O/P-RV-1326-2019:					0.00	460.00	460.00	460.00	400.00	0.00	60.00
O/P-RV-1369-2019	23/07/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.- CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00029046, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SEGUN SOLICITUD DE PAGO CATALAGO ELECTRONICO No.016, RECIBO No.42843, ACTA DE RECEPCION No.088-2019, ORDEN DE COMPRA No.24-1-1-0402--201	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	1,110.68	1,110.68	1,110.68	0.00	0.00	1,110.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	970.97	970.97	970.97	0.00	0.00	970.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	2,658.49	2,658.49	2,658.49	0.00	0.00	2,658.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	1,395.07	1,395.07	1,395.07	0.00	0.00	1,395.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	217.09	217.09	217.09	0.00	0.00	217.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	3,926.60	3,926.60	3,926.60	0.00	0.00	3,926.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 197 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,283,925.55	% Comp.	1.80	Crédito Disponible:	1,260,821.65
O/P-RV-1369-2019	23/07/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.- CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00029046, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SEGUN SOLICITUD DE PAGO CATALAGO ELECTRONICO No.016, RECIBO No.42843, ACTA DE RECEPCION No.088-2019, ORDEN DE COMPRA No.24-1-1-0402--201	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	1,790.72	1,790.72	1,790.72	0.00	0.00	1,790.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	567.82	567.82	567.82	0.00	0.00	567.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	684.46	684.46	684.46	0.00	0.00	684.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	76.16	76.16	76.16	0.00	0.00	76.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	266.14	266.14	266.14	0.00	0.00	266.14
				Sub Total O/P-RV-1369-2019:	0.00	13,664.20	13,664.20	13,664.20	0.00	0.00	13,664.20
O/P-RV-1448-2019	31/07/2019	Original	CENTROMATIC, S.A. PAGO POR COMPRA DE (1) SELLO PARA USO DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE REGISTRO VEHICULAR; SEGÚN O/C 143-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00	448.50
				Sub Total O/P-RV-1448-2019:	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00	448.50
O/P-SAPRH-1138-2019	02/07/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRÍGUEZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	438.50	438.50	438.50	438.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-1138-2019:	0.00	438.50	438.50	438.50	438.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1151-2019	03/07/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA Y ALIMENTACION PARA "JORNADA DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024" LLEVADA A CABO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	1,248.50	1,248.50	1,248.50	1,248.50	0.00	0.00
	05/07/2019	Devolución	O/P-SAPRH-1151-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE MONTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL, QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZÓ CHEQUE CON UN VALOR RESTANTE DE 0.50 CENTAVOS, POR LO CUAL DICHO VALOR LO ASUME LA SEÑORA ORDOÑEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-SAPRH-1151-2019:	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
				Sub Total 39200:	0.00	23,103.90	23,103.90	23,103.90	10,132.49	0.00	14,434.21
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	717,493.19	% Comp.	0.62	Crédito Disponible:	713,046.99
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 198 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	717,493.19	% Comp.	0.62	Crédito Disponible:	713,046.99
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	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
O/P-RV-1084-2019	04/07/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39300.08.01	0.00	651.19	651.19	651.19	651.19	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	651.19	651.19	651.19	651.19	0.00	0.00
				O/P-RV-1084-2019:							
O/P-RV-1443-2019	31/07/2019	Original	AGENCIA LA MUNDIAL, SA. DE C.V. , O/C 106-2019 PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 1/2 PULGADA DE GROSOR POR 24 PULGADAS DE ANCHO POR 48 DE LARGO, COLOR BLANCO Y 100 TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS, 120 VAC. SOLICITADO POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	3,795.01	3,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,795.01	3,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1443-2019:							
				Sub Total 39300:	0.00	4,446.20	4,446.20	651.19	651.19	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	61,994.95	% Comp.	1.08	Crédito Disponible:	61,325.55
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0147-2019	10/07/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	615.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	615.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0147-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 199 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	61,994.95	% Comp.	1.08	Crédito Disponible:	61,325.55
O/P-CA-0149-2019	10/07/2019	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	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-CA-0149-2019:											
O/P-SAPRH-1138-2019	02/07/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRÍGUEZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	0.00	32.40	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00
Sub Total					0.00	32.40	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1138-2019:											
Sub Total 39400:					0.00	669.40	669.40	669.40	669.40	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,513,991.30	% Comp.	0.78	Crédito Disponible:	6,463,277.62
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 200 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,513,991.30	% Comp.	0.78	Crédito Disponible:	6,463,277.62
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0689-2019	27/05/2019	Original	SUPER REPUESTOS, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX,PLACA 9068,COLOR BLANCO, AÑO 2007, MOTOR 2KD-718552,CHASIS 8AJFR22G004512936. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 073-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.98	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0689-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.98	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0837-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00
O/P-RV-1084-2019	04/07/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1084-2019:	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
O/P-RV-1370-2019	23/07/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.. DE R.L. CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE (4) CUATRO TONER HP-80 A LASERJET PRO400 (CODIGO CF 280 A) SOLICITUD DE PAGO COMPRAS MENORES No.124, ORDEN DE COMPRA No.FRC-SPS-002-IP-2019, MISMOS QUE SERAN UTILIZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.05.01	0.00	8,822.48	8,822.48	8,822.48	0.00	0.00	8,822.48
				Sub Total O/P-RV-1370-2019:	0.00	8,822.48	8,822.48	8,822.48	0.00	0.00	8,822.48



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 201 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,513,991.30	% Comp.	0.78	Crédito Disponible:	6,463,277.62
O/P-RV-1372-2019	23/07/2019	Original	JOSE JESUS GIRON 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 27 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	13,887.25	13,887.25	13,887.25	13,887.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1372-2019:					0.00	13,887.25	13,887.25	13,887.25	13,887.25	0.00	0.00
O/P-RV-1450-2019	31/07/2019	Original	IMARE , O/C 111-2019 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB, PLACA N° 6820, AÑO 199, COLOR BLANCO, MOTOR 631550,JAATFS55HX7108400. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	14,416.45	14,416.45	14,416.45	0.00	0.00	14,416.45
Sub Total O/P-RV-1450-2019:					0.00	14,416.45	14,416.45	14,416.45	0.00	0.00	14,416.45
O/P-RV-1451-2019	31/07/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, O/C 112-2019 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N° 10672, AÑO 2010, COLOR AZUL, MOTOR YD25114513T, CHASIS MNTCCUD40Z0002974. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	13,397.50	13,397.50	13,397.50	0.00	0.00	13,397.50
Sub Total O/P-RV-1451-2019:					0.00	13,397.50	13,397.50	13,397.50	0.00	0.00	13,397.50
O/P-SAPRH-0549-2019	18/03/2019	Original	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , O/C 012-2019 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA CABINA SENCILLA, COLOR GRIS, PLACA N-6512, AÑO 2000. SOLICTADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA N	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0549-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0852-2019	10/05/2019	Original	SUPER REPUESTOS , O/C 068-2019 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N° 8909, AÑO 2006, COLOR BLANCO, MOTOR QD32-213005, CHASIS JN1JUD22Z0740901. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	756.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0852-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	756.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 202 de 210

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:	20,817,763.52	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	20,037,079.22
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,513,991.30	% Comp.	0.78	Crédito Disponible:	6,463,277.62
O/P-SAPRH-0858-2 019	13/05/2019	Original	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. PAGO POR COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 110 Y 115 AMP, PARA VARIOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGÚN O/C 051-2019 Y FACTURA 000-002-01-00010391.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0858-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.35	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	50,713.68	50,713.68	50,713.68	34,651.77	0.00	36,636.43
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	49,900.00	% Comp.	54.85	Crédito Disponible:	22,530.00
O/P-RV-1407-2019	25/07/2019	Original	ALMACENES XTRA S. A. (EMPORIO SUPER STORE), PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIA JUGUETES VARIOS PARA NIÑOS DE DIFERENTES EDADES CARRITOS, BALONES, MUÑECAS, JUEGOS DE COCINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 149-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	27,370.00	27,370.00	27,370.00	23,800.00	0.00	3,570.00
Sub Total O/P-RV-1407-2019:					0.00	27,370.00	27,370.00	27,370.00	23,800.00	0.00	3,570.00
Sub Total 39800:					0.00	27,370.00	27,370.00	27,370.00	23,800.00	0.00	3,570.00
30000					0.00	780,684.30	780,684.30	727,035.62	517,246.52	0.00	308,666.42
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	27,707,568.96	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	27,643,101.16
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	2,227,733.88	% Comp.	0.78	Crédito Disponible:	2,210,345.88
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 203 de 210

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:	27,707,568.96	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	27,643,101.16
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	2,227,733.88	% Comp.	0.78	Crédito Disponible:	2,210,345.88
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-1054-2019	01/07/2019	Original	COMPUSER (COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE C.V. PAGO CANCELACION DE FACTRA No.001-001-01-00006648, POR COMPRA DE CUTRO (4) SILLAS EJECUTIVAS XTECH TURIN, CAPACIDAD 250 LIBRAS, Y DOS (2) SILLAS SEMI EJECUTIVAS XTECH CAPACIDAD 220 LIBRAS COLOR NEGRAS, Q	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	10,400.00	0.00	1,560.00
				Sub Total O/P-RV-1054-2019:	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	10,400.00	0.00	1,560.00
O/P-RV-1055-2019	01/07/2019	Original	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE. R.L. DE CV CANCELACION DE FACTURA No. 005-001-01-00004515, POR COMPRA DE OCHO (8) SILLAS PLEGABLE PLASTICAS EN COLOR BLANCO, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO MI EMPRESA EN LINEA, FASE I. DEL REGISTRO DE LA PROPIED	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	5,428.00	5,428.00	5,428.00	4,720.00	0.00	708.00
				Sub Total O/P-RV-1055-2019:	0.00	5,428.00	5,428.00	5,428.00	4,720.00	0.00	708.00
				Sub Total 42110:	0.00	17,388.00	17,388.00	17,388.00	15,120.00	0.00	2,268.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	1,746,924.00	% Comp.	0.28	Crédito Disponible:	1,742,052.90
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 204 de 210

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:	27,707,568.96	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	27,643,101.16
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	1,746,924.00	% Comp.	0.28	Crédito Disponible:	1,742,052.90
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42120.08.01	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-CA-0171-2019	22/07/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	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-CA-0171-2019:							
O/P-RV-1076-2019	16/07/2019	Original	CASH BUSINESS, PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORAS ELECTRICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0389-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00018425, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	4,271.10	4,271.10	4,271.10	3,714.00	0.00	557.10
				Sub Total	0.00	4,271.10	4,271.10	4,271.10	3,714.00	0.00	557.10
				O/P-RV-1076-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 205 de 210

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:	27,707,568.96	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	27,643,101.16
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	1,746,924.00	% Comp.	0.28	Crédito Disponible:	1,742,052.90
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 ESPECIFICACCIONES : 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	0.00	0.00	0.00	7,389.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1041-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.55	0.00	0.00
Sub Total 42120:					0.00	4,871.10	4,871.10	4,871.10	11,703.55	0.00	557.10
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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42140:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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
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
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 Julio Hasta Julio Del 2019

Página 206 de 210

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:	27,707,568.96	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	27,643,101.16
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:	352,491.86	% Comp.	0.52	Crédito Disponible:	350,658.00
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01					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
O/P-RV-1084-2019	04/07/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	0.00	698.86	698.86	698.86	698.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1084-2019:					0.00	698.86	698.86	698.86	698.86	0.00	0.00
O/P-RV-1446-2019	31/07/2019	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO; SEGÚN O/C 136-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42510.08.01	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	1,135.00
Sub Total O/P-RV-1446-2019:					0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	1,135.00
O/P-SAPRH-0850-2019	10/05/2019	Original	ALMACEN PAJARO AZUL S.A , O/C 065-2019 PAGO POR LA COMPRA DE SISTEMA DE SONIDO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN PRÓXIMOS EVENTOS QUE REALIZARÁ LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. (COM-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.54	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 207 de 210

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:	27,707,568.96	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	27,643,101.16
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	90,193.00	Presup. Modificado:	352,491.86	% Comp.	0.52	Crédito Disponible:	350,658.00
Sub Total O/P-SAPRH-0850-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.54	0.00	0.00
Sub Total 42510:					0.00	1,833.86	1,833.86	1,833.86	3,553.40	0.00	1,135.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	352,063.00	Presup. Modificado:	4,863,752.85	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,863,752.85
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.08.01					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:	5,251,722.37	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	5,211,347.53
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01					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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.05.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 208 de 210

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:	27,707,568.96	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	27,643,101.16
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,251,722.37	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	5,211,347.53
				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
O/P-RV-0631-2019	17/05/2019	Original	CASH BUSINESS. PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, SEGÚN O/C 24-1-1-0371-2019 Y FACTURA 000-001-01-00018226.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	196.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0631-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	196.50	0.00	0.00
O/P-RV-1074-2019	05/07/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 3.0/3 TB SEGUN O/C 24-1-1-0384-2019 Y FACTURA 000-001-01-00028746.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	3,098.10	3,098.10	3,098.10	2,694.00	0.00	404.10
				Sub Total O/P-RV-1074-2019:	0.00	3,098.10	3,098.10	3,098.10	2,694.00	0.00	404.10
O/P-RV-1075-2019	05/07/2019	Original	CASH BUSINESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 3.0/2 TB DE 2.5 Y 10 UPS BASICOS; SEGUN O/C 24-1-1-0385-2019 Y FACTURA 000-001-01-00018394.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	14,714.25	14,714.25	14,714.25	12,795.00	0.00	1,919.25
				Sub Total O/P-RV-1075-2019:	0.00	14,714.25	14,714.25	14,714.25	12,795.00	0.00	1,919.25
O/P-RV-1077-2019	16/07/2019	Original	CASH BUSINESS PAGO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR DATA SHOW, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0391-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00018457, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	13,972.50	13,972.50	13,972.50	12,150.00	0.00	1,822.50
				Sub Total O/P-RV-1077-2019:	0.00	13,972.50	13,972.50	13,972.50	12,150.00	0.00	1,822.50
O/P-RV-1329-2019	19/07/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO; SEGUN O/C MELF1-008-IP-2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	8,589.99	8,589.99	8,589.99	7,469.56	0.00	1,120.43
				Sub Total O/P-RV-1329-2019:	0.00	8,589.99	8,589.99	8,589.99	7,469.56	0.00	1,120.43
Sub Total 42600:					0.00	40,374.84	40,374.84	40,374.84	35,305.06	0.00	5,266.28
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 209 de 210

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:	27,707,568.96	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	27,643,101.16
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
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:	195,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	195,500.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Sub Total 42800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

Página 210 de 210

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				40000	0.00	64,467.80	64,467.80	64,467.80	65,682.01	0.00	9,226.38
50000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	Presup.Solicitado: 480,000.00	Presup. Modificado: 480,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 480,000.00				
Objeto de Gasto 51220			Ayuda Social a Personas	Presup.Solicitado: 200,000.00	Presup. Modificado: 200,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 200,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 51250			Ayudas Sociales Varias	Presup.Solicitado: 200,000.00	Presup. Modificado: 200,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 200,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 53210			Transferencias y Donaciones a Organismos	Presup.Solicitado: 80,000.00	Presup. Modificado: 80,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 80,000.00				
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 53210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	35,335,397.44	35,335,397.44	27,746,616.01	20,009,115.94	0.00	11,683,334.16
				Presup.Solicitado: 497,412,489.00	Presup. Modificado: 520,302,579.41	% Comp. 6.79%	Crédito Disponible: 484,967,181.97				

Jose Rivera



06/08/2019