



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 1 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	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-0935-2019	19/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/08/2019	Devolución	O/P-RV-0935-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE MONTOS MAL COBRADOS AL EMPLEADO GUSTAVO ADIEL ZEPEDA MARADIAGA POR PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS. BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	-18,304.59	-18,304.59	-18,304.59	-18,304.59	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-18,304.59	-18,304.59	-18,304.59	-18,304.59	0.00	0.00
				O/P-RV-0935-2019:							
O/P-RV-1713-2019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018,A FAVOR DE LOS COLABORADORES CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA Y JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	15,686.00	15,686.00	15,686.00	0.00	0.00	15,686.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
				Sub Total	0.00	30,636.00	30,636.00	30,636.00	0.00	0.00	30,636.00
				O/P-RV-1713-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 2 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-RV-1717-2019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2019, A FAVOR DE LOS COLABORADORES CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA Y JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	66,792.00	66,792.00	66,792.00	0.00	0.00	66,792.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	63,848.00	63,848.00	63,848.00	0.00	0.00	63,848.00
				Sub Total	0.00	130,640.00	130,640.00	130,640.00	0.00	0.00	130,640.00
				O/P-RV-1717-2019:							
O/P-SAPRH-1165-2019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	89,694.03	89,694.03	89,694.03	89,694.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	195,032.18	195,032.18	195,032.18	195,032.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	126,671.84	126,671.84	126,671.84	126,671.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	35,826.92	35,826.92	35,826.92	35,826.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	305,487.24	305,487.24	305,487.24	305,487.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	28,471.75	28,471.75	28,471.75	28,471.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	42,051.60	42,051.60	42,051.60	42,051.60	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	79,093.13	79,093.13	79,093.13	79,093.13	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	127,768.73	127,768.73	127,768.73	127,768.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	471,444.33	471,444.33	471,444.33	471,444.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	90,753.47	90,753.47	90,753.47	90,753.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	104,130.83	104,130.83	104,130.83	104,130.83	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	96,105.13	96,105.13	96,105.13	96,105.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	107,104.87	107,104.87	107,104.87	107,104.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	85,188.59	85,188.59	85,188.59	85,188.59	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,385,913.55	2,385,913.55	2,385,913.55	2,385,913.55	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1165-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 3 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1166-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	685,542.35	685,542.35	685,542.35	685,542.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	168,305.24	168,305.24	168,305.24	168,305.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	114,691.36	114,691.36	114,691.36	114,691.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	84,584.96	84,584.96	84,584.96	84,584.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	81,979.67	81,979.67	81,979.67	81,979.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	110,070.79	110,070.79	110,070.79	110,070.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	146,793.21	146,793.21	146,793.21	146,793.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	521,228.72	521,228.72	521,228.72	521,228.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	66,767.62	66,767.62	66,767.62	66,767.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	100,261.94	100,261.94	100,261.94	100,261.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	104,284.61	104,284.61	104,284.61	104,284.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	788,151.83	788,151.83	788,151.83	788,151.83	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	84,346.16	84,346.16	84,346.16	84,346.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	48,277.76	48,277.76	48,277.76	48,277.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	101,393.79	101,393.79	101,393.79	101,393.79	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	102,476.74	102,476.74	102,476.74	102,476.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	119,018.57	119,018.57	119,018.57	119,018.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	70,601.84	70,601.84	70,601.84	70,601.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	68,382.46	68,382.46	68,382.46	68,382.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	109,385.03	109,385.03	109,385.03	109,385.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	69,799.15	69,799.15	69,799.15	69,799.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	486,983.10	486,983.10	486,983.10	486,983.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	100,466.92	100,466.92	100,466.92	100,466.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	247,144.90	247,144.90	247,144.90	247,144.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,721,660.63	4,721,660.63	4,721,660.63	4,721,660.63	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1166-2019:							
O/P-SAPRH-1167-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	103,826.60	103,826.60	103,826.60	103,826.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 4 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1167-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	40,402.56	40,402.56	40,402.56	40,402.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	115,647.00	115,647.00	115,647.00	115,647.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	55,105.30	55,105.30	55,105.30	55,105.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	15,534.27	15,534.27	15,534.27	15,534.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,398,257.65	1,398,257.65	1,398,257.65	1,398,257.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	27,721.88	27,721.88	27,721.88	27,721.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,815,932.37	1,815,932.37	1,815,932.37	1,815,932.37	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1167-2019:							
O/P-SAPRH-1168-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	548,854.16	548,854.16	548,854.16	548,854.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	189,637.79	189,637.79	189,637.79	189,637.79	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	738,491.95	738,491.95	738,491.95	738,491.95	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1168-2019:							
O/P-SAPRH-1169-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	331,121.07	331,121.07	331,121.07	331,121.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	524,494.36	524,494.36	524,494.36	524,494.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	32,874.94	32,874.94	32,874.94	32,874.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	888,490.37	888,490.37	888,490.37	888,490.37	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1169-2019:							
O/P-SAPRH-1176-2 019	14/08/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	60,913.80	60,913.80	60,913.80	60,913.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	60,913.80	60,913.80	60,913.80	60,913.80	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1176-2019:							
O/P-SAPRH-1177-2 019	14/08/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1177-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 5 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1178-2 019	14/08/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,014.74	4,014.74	4,014.74	4,014.74	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,014.74	4,014.74	4,014.74	4,014.74	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1178-2019:											
O/P-SAPRH-1179-2 019	14/08/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	33,823.64	33,823.64	33,823.64	33,823.64	0.00	0.00
Sub Total					0.00	33,823.64	33,823.64	33,823.64	33,823.64	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1179-2019:											
O/P-SAPRH-1180-2 019	14/08/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	47,168.06	47,168.06	47,168.06	47,168.06	0.00	0.00
Sub Total					0.00	47,168.06	47,168.06	47,168.06	47,168.06	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1180-2019:											
O/P-SAPRH-1181-2 019	14/08/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,435.26	4,435.26	4,435.26	4,435.26	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,435.26	4,435.26	4,435.26	4,435.26	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1181-2019:											
O/P-SAPRH-1182-2 019	14/08/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	10,648.97	10,648.97	10,648.97	10,648.97	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,648.97	10,648.97	10,648.97	10,648.97	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1182-2019:											
O/P-SAPRH-1183-2 019	14/08/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	34,644.65	34,644.65	34,644.65	34,644.65	0.00	0.00
Sub Total					0.00	34,644.65	34,644.65	34,644.65	34,644.65	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1183-2019:											
O/P-SAPRH-1184-2 019	14/08/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	25,809.79	25,809.79	25,809.79	25,809.79	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,809.79	25,809.79	25,809.79	25,809.79	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1184-2019:											
O/P-SAPRH-1185-2 019	14/08/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,725.26	3,725.26	3,725.26	3,725.26	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,725.26	3,725.26	3,725.26	3,725.26	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1185-2019:											
O/P-SAPRH-1186-2 019	14/08/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,576.78	18,576.78	18,576.78	18,576.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 6 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
Sub Total					0.00	18,576.78	18,576.78	18,576.78	18,576.78	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1186-2019:											
O/P-SAPRH-1187-2 019	14/08/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1187-2019:											
O/P-SAPRH-1188-2 019	14/08/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,628.23	6,628.23	6,628.23	6,628.23	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,628.23	6,628.23	6,628.23	6,628.23	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1188-2019:											
O/P-SAPRH-1189-2 019	14/08/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1189-2019:											
O/P-SAPRH-1190-2 019	14/08/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	20,386.92	20,386.92	20,386.92	20,386.92	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,386.92	20,386.92	20,386.92	20,386.92	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1190-2019:											
O/P-SAPRH-1191-2 019	14/08/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	26,488.92	26,488.92	26,488.92	26,488.92	0.00	0.00
Sub Total					0.00	26,488.92	26,488.92	26,488.92	26,488.92	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1191-2019:											
O/P-SAPRH-1192-2 019	14/08/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1192-2019:											
O/P-SAPRH-1194-2 019	14/08/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO AGOSTO 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	23,480.78	23,480.78	23,480.78	23,480.78	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,480.78	23,480.78	23,480.78	23,480.78	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1194-2019:											
O/P-SAPRH-1195-2 019	14/08/2019	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUEDO NETO AGOSTO 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,309.97	4,309.97	4,309.97	4,309.97	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,309.97	4,309.97	4,309.97	4,309.97	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1195-2019:											
O/P-SAPRH-1196-2 019	14/08/2019	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO AGOSTO 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,914.84	4,914.84	4,914.84	4,914.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 7 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68	
					Sub Total	0.00	4,914.84	4,914.84	4,914.84	4,914.84	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1196-2019:							
O/P-SAPRH-1197-2 019	14/08/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO AGOSTO 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	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-SAPRH-1197-2019:							
O/P-SAPRH-1198-2 019	14/08/2019	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO AGOSTO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,370.45	6,370.45	6,370.45	6,370.45	6,370.45	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,370.45	6,370.45	6,370.45	6,370.45	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1198-2019:							
O/P-SAPRH-1199-2 019	14/08/2019	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO AGOSTO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	8,347.95	8,347.95	8,347.95	8,347.95	8,347.95	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,347.95	8,347.95	8,347.95	8,347.95	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1199-2019:							
O/P-SAPRH-1200-2 019	14/08/2019	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO AGOSTO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,494.04	12,494.04	12,494.04	12,494.04	12,494.04	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,494.04	12,494.04	12,494.04	12,494.04	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1200-2019:							
O/P-SAPRH-1201-2 019	14/08/2019	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO AGOSTO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,714.25	5,714.25	5,714.25	5,714.25	5,714.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,714.25	5,714.25	5,714.25	5,714.25	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1201-2019:							
O/P-SAPRH-1202-2 019	14/08/2019	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO AGOSTO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,096.43	7,096.43	7,096.43	7,096.43	7,096.43	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,096.43	7,096.43	7,096.43	7,096.43	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1202-2019:							
O/P-SAPRH-1203-2 019	14/08/2019	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO AGOSTO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,944.01	6,944.01	6,944.01	6,944.01	6,944.01	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,944.01	6,944.01	6,944.01	6,944.01	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1203-2019:							
O/P-SAPRH-1224-2 019	16/08/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO- APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND-04 COORDINACION DE PROYECTOS TEGUCIGALPA D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	0.00	6,265.41
					Sub Total	0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
					O/P-SAPRH-1224-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 8 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1225-2 019	16/08/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1225-2019:					0.00	2,277.91	2,277.91	2,277.91	0.00	0.00	2,277.91
O/P-SAPRH-1226-2 019	16/08/2019	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019. PROGRA 01 ACTIVIDAD 02 UND 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,265.41	2,265.41	2,265.41	2,265.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1226-2019:					0.00	2,265.41	2,265.41	2,265.41	2,265.41	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1227-2 019	16/08/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	8,539.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1227-2019:					0.00	8,539.20	8,539.20	8,539.20	8,539.20	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1228-2 019	16/08/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	2,675.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1228-2019:					0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1229-2 019	16/08/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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 O/P-SAPRH-1229-2019:					0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	0.00	577.91
O/P-SAPRH-1230-2 019	16/08/2019	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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 O/P-SAPRH-1230-2019:					0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	0.00	577.91
O/P-SAPRH-1231-2 019	16/08/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES AGOSTO 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	6,880.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 9 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
Sub Total					0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1231-2019:											
O/P-SAPRH-1232-2 019	16/08/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1232-2019:											
O/P-SAPRH-1233-2 019	16/08/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1233-2019:											
O/P-SAPRH-1234-2 019	16/08/2019	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	1,300.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1234-2019:											
O/P-SAPRH-1235-2 019	16/08/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1235-2019:											
O/P-SAPRH-1236-2 019	16/08/2019	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1236-2019:											
O/P-SAPRH-1237-2 019	16/08/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR: JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 REGISTRO DE TEGUCIGALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,240.41	2,240.41	2,240.41	0.00	0.00	2,240.41
Sub Total					0.00	2,240.41	2,240.41	2,240.41	0.00	0.00	2,240.41
O/P-SAPRH-1237-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 10 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1238-2 019	16/08/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	1,050.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1238-2019:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1239-2 019	16/08/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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 O/P-SAPRH-1239-2019:					0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
O/P-SAPRH-1240-2 019	16/08/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1240-2019:					0.00	981.41	981.41	981.41	0.00	0.00	981.41
O/P-SAPRH-1241-2 019	16/08/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1241-2019:					0.00	1,027.41	1,027.41	1,027.41	0.00	0.00	1,027.41
O/P-SAPRH-1242-2 019	16/08/2019	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ - PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1242-2019:					0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
O/P-SAPRH-1243-2 019	16/08/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1243-2019:					0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 11 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1244-2 019	16/08/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1244-2019:					0.00	352.91	352.91	352.91	0.00	0.00	352.91
O/P-SAPRH-1245-2 019	16/08/2019	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 AGOSTO DE 2019. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 REGISTRO DE SIGUATEPEQUE (03-18)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
Sub Total O/P-SAPRH-1245-2019:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-SAPRH-1246-2 019	16/08/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1246-2019:					0.00	691.16	691.16	691.16	0.00	0.00	691.16
O/P-SAPRH-1247-2 019	16/08/2019	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1247-2019:					0.00	991.16	991.16	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1248-2 019	16/08/2019	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (15-01) REGISTRO DE OLANCHO) EMPLEADA POR CONTRATO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
Sub Total O/P-SAPRH-1248-2019:					0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
O/P-SAPRH-1249-2 019	16/08/2019	Original	REBECA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 12 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
Sub Total					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-SAPRH-1249-2019:											
O/P-SAPRH-1250-2 019	16/08/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR GERARDO ALFREDO ACEITUNO TURCIOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2019, ROGRAMA 11 ACTIVIDA 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA GERENCIA DE GEODESIA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	977.91
Sub Total					0.00	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	977.91
O/P-SAPRH-1250-2019:											
O/P-SAPRH-1251-2 019	16/08/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JOSE ANIBAL MARIN RAMOS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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					0.00	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	977.91
O/P-SAPRH-1251-2019:											
O/P-SAPRH-1252-2 019	16/08/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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
Sub Total					0.00	1,552.41	1,552.41	1,552.41	0.00	0.00	1,552.41
O/P-SAPRH-1252-2019:											
O/P-SAPRH-1253-2 019	16/08/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-SAPRH-1253-2019:											
O/P-SAPRH-1254-2 019	16/08/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,930.41	1,930.41	1,930.41	0.00	0.00	1,930.41
Sub Total					0.00	1,930.41	1,930.41	1,930.41	0.00	0.00	1,930.41
O/P-SAPRH-1254-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 13 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1255-2 019	16/08/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (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-SAPRH-1255-2019:											
O/P-SAPRH-1256-2 019	16/08/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (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-SAPRH-1256-2019:											
O/P-SAPRH-1257-2 019	16/08/2019	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 AGOSTO DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	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-SAPRH-1257-2019:											
O/P-SAPRH-1258-2 019	16/08/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1258-2019:											
O/P-SAPRH-1259-2 019	16/08/2019	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,215.41	3,215.41	3,215.41	0.00	0.00	3,215.41
Sub Total					0.00	3,215.41	3,215.41	3,215.41	0.00	0.00	3,215.41
O/P-SAPRH-1259-2019:											
O/P-SAPRH-1260-2 019	16/08/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	6,775.00	0.00	0.00

09/09/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 14 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
Sub Total					0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1260-2019:											
O/P-SAPRH-1261-2 019	16/08/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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					0.00	1,502.41	1,502.41	1,502.41	0.00	0.00	1,502.41
O/P-SAPRH-1261-2019:											
O/P-SAPRH-1262-2 019	20/08/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	893.40	893.40	893.40	0.00	0.00	893.40
		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	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,914.28	15,914.28	15,914.28	0.00	0.00	15,914.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,233.50	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	10,944.15	10,944.15	10,944.15	0.00	0.00	10,944.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 15 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1262-2 019	20/08/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,456.85	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,944.15	10,944.15	10,944.15	0.00	0.00	10,944.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,326.76	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	7,817.25	7,817.25	7,817.25	0.00	0.00	7,817.25
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,573.60	3,573.60	3,573.60	0.00	0.00	3,573.60
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,796.95	3,796.95	3,796.95	0.00	0.00	3,796.95
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,497.45	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 16 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1262-2 019	20/08/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	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	2,903.55	2,903.55	2,903.55	0.00	0.00	2,903.55
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	446.70	446.70	446.70	0.00	0.00	446.70
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,971.41	19,971.41	19,971.41	0.00	0.00	19,971.41
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
				Sub Total	0.00	192,603.73	192,603.73	192,603.73	0.00	0.00	192,603.73
				O/P-SAPRH-1262-2019:							
O/P-SAPRH-1263-2 019	20/08/2019	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 AGOSTO 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	16,495.32	16,495.32	16,495.32	0.00	0.00	16,495.32
		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	19,228.07	19,228.07	19,228.07	0.00	0.00	19,228.07
		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	10,177.77	10,177.77	10,177.77	0.00	0.00	10,177.77
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 17 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1263-2 019	20/08/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR)	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
		.PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS									
		EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD									
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.									
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	3,161.27	3,161.27	3,161.27	0.00	0.00	3,161.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,526.57	4,526.57	4,526.57	0.00	0.00	4,526.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,620.67	2,620.67	2,620.67	0.00	0.00	2,620.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	91.38	91.38	91.38	0.00	0.00	91.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,536.15	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	1,536.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	4,314.14	4,314.14	4,314.14	0.00	0.00	4,314.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	22,328.54	22,328.54	22,328.54	0.00	0.00	22,328.54
		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	4,085.76	4,085.76	4,085.76	0.00	0.00	4,085.76
		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	5,085.73	5,085.73	5,085.73	0.00	0.00	5,085.73
		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	42,492.38	42,492.38	42,492.38	0.00	0.00	42,492.38
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 18 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1263-2 019	20/08/2019	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 AGOSTO DE 2019.	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	305.56	305.56	305.56	0.00	0.00	305.56
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	553.96	553.96	553.96	0.00	0.00	553.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,427.00	1,427.00	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	872.74	872.74	872.74	0.00	0.00	872.74
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	83,046.90	83,046.90	83,046.90	0.00	0.00	83,046.90
				Sub Total	0.00	578,205.32	578,205.32	578,205.32	0.00	0.00	578,205.32
				O/P-SAPRH-1263-2019:							
O/P-SAPRH-1265-2 019	20/08/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. APORTACION 8 % L 1450,049.41, REINGRESO L 37,299.95, PRESTAMOS PERSONALES L 1668,205.69, 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	44,584.19	0.00	0.00	44,584.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	31,823.42	31,823.42	31,823.42	0.00	0.00	31,823.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	51,455.68	51,455.68	51,455.68	0.00	0.00	51,455.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	40,260.68	40,260.68	40,260.68	0.00	0.00	40,260.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00	3,608.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	99,331.94	99,331.94	99,331.94	0.00	0.00	99,331.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	20,120.18	20,120.18	20,120.18	0.00	0.00	20,120.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	9,076.22	9,076.22	9,076.22	0.00	0.00	9,076.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,371.52	4,371.52	4,371.52	0.00	0.00	4,371.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	11,240.17	11,240.17	11,240.17	0.00	0.00	11,240.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	6,540.91	6,540.91	6,540.91	0.00	0.00	6,540.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	45,308.75	45,308.75	45,308.75	0.00	0.00	45,308.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	37,221.87	37,221.87	37,221.87	0.00	0.00	37,221.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	21,672.11	21,672.11	21,672.11	0.00	0.00	21,672.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	218,893.77	218,893.77	218,893.77	0.00	0.00	218,893.77
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	50,508.49	50,508.49	50,508.49	0.00	0.00	50,508.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	32,040.93	32,040.93	32,040.93	0.00	0.00	32,040.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	9,568.37	9,568.37	9,568.37	0.00	0.00	9,568.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	32,039.97	32,039.97	32,039.97	0.00	0.00	32,039.97



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 19 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1265-2 019	20/08/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. APORTACION 8 % L 1450,049.41, REINGRESO L 37,299.95, PRESTAMOS PERSONALES L 1668,205.69, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 358,536.19	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,539.94	16,539.94	16,539.94	0.00	0.00	16,539.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	29,829.03	29,829.03	29,829.03	0.00	0.00	29,829.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	178,618.67	178,618.67	178,618.67	0.00	0.00	178,618.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	17,454.76	17,454.76	17,454.76	0.00	0.00	17,454.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	40,282.12	40,282.12	40,282.12	0.00	0.00	40,282.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	28,453.08	28,453.08	28,453.08	0.00	0.00	28,453.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	45,438.01	45,438.01	45,438.01	0.00	0.00	45,438.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	43,019.51	43,019.51	43,019.51	0.00	0.00	43,019.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	21,899.81	21,899.81	21,899.81	0.00	0.00	21,899.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	204,576.77	204,576.77	204,576.77	0.00	0.00	204,576.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	34,056.40	34,056.40	34,056.40	0.00	0.00	34,056.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	39,991.63	39,991.63	39,991.63	0.00	0.00	39,991.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	13,551.64	13,551.64	13,551.64	0.00	0.00	13,551.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	41,954.14	41,954.14	41,954.14	0.00	0.00	41,954.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	234,664.46	234,664.46	234,664.46	0.00	0.00	234,664.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	24,651.31	24,651.31	24,651.31	0.00	0.00	24,651.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	16,928.50	16,928.50	16,928.50	0.00	0.00	16,928.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	21,472.41	21,472.41	21,472.41	0.00	0.00	21,472.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	12,911.61	12,911.61	12,911.61	0.00	0.00	12,911.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	24,375.43	24,375.43	24,375.43	0.00	0.00	24,375.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	14,994.36	14,994.36	14,994.36	0.00	0.00	14,994.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	50,782.94	50,782.94	50,782.94	0.00	0.00	50,782.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	45,881.20	45,881.20	45,881.20	0.00	0.00	45,881.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	18,753.19	18,753.19	18,753.19	0.00	0.00	18,753.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	22,189.65	22,189.65	22,189.65	0.00	0.00	22,189.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	23,385.17	23,385.17	23,385.17	0.00	0.00	23,385.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	14,386.68	14,386.68	14,386.68	0.00	0.00	14,386.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	139,903.00	139,903.00	139,903.00	0.00	0.00	139,903.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	34,996.76	34,996.76	34,996.76	0.00	0.00	34,996.76



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 20 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1265-2 019	20/08/2019	Original	INJUEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. APORTACION 8 % L 1450,049.41, REINGRESO L 37,299.95, PRESTAMOS PERSONALES L 1668,205.69, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 358,536.19	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	114,539.74	114,539.74	114,539.74	0.00	0.00	114,539.74
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	183,631.55	183,631.55	183,631.55	0.00	0.00	183,631.55
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	72,767.81	72,767.81	72,767.81	0.00	0.00	72,767.81
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	97,015.95	97,015.95	97,015.95	0.00	0.00	97,015.95
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	269,343.36	269,343.36	269,343.36	0.00	0.00	269,343.36
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	12,982.12	12,982.12	12,982.12	0.00	0.00	12,982.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	16,450.94	16,450.94	16,450.94	0.00	0.00	16,450.94
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	10,668.57	10,668.57	10,668.57	0.00	0.00	10,668.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	14,920.30	14,920.30	14,920.30	0.00	0.00	14,920.30
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	45,700.76	45,700.76	45,700.76	0.00	0.00	45,700.76
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	29,292.59	29,292.59	29,292.59	0.00	0.00	29,292.59
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	10,066.43	10,066.43	10,066.43	0.00	0.00	10,066.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	391,535.25	391,535.25	391,535.25	0.00	0.00	391,535.25
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	19,566.52	19,566.52	19,566.52	0.00	0.00	19,566.52
				Sub Total	0.00	3,514,091.24	3,514,091.24	3,514,091.24	0.00	0.00	3,514,091.24
				O/P-SAPRH-1265-2019:							
O/P-SAPRH-1266-2 019	19/08/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	82,559.09	82,559.09	82,559.09	0.00	0.00	82,559.09
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 21 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp. 7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68		
O/P-SAPRH-1266-2 019	19/08/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	3,395.32	3,395.32	3,395.32	0.00	0.00	3,395.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,188.72	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00	3,188.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,926.01	6,926.01	6,926.01	0.00	0.00	6,926.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	53,207.01	53,207.01	53,207.01	0.00	0.00	53,207.01
		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	11,320.64	11,320.64	11,320.64	0.00	0.00	11,320.64
		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	12,759.87	12,759.87	12,759.87	0.00	0.00	12,759.87
		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	6,137.75	6,137.75	6,137.75	0.00	0.00	6,137.75
		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	39,352.98	39,352.98	39,352.98	0.00	0.00	39,352.98
		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	45,887.68	45,887.68	45,887.68	0.00	0.00	45,887.68
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 22 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1266-2 019	19/08/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	9,564.64	9,564.64	9,564.64	0.00	0.00	9,564.64
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	19,749.27	19,749.27	19,749.27	0.00	0.00	19,749.27
		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	639,121.94	639,121.94	639,121.94	0.00	0.00	639,121.94
				O/P-SAPRH-1266-2019:							
O/P-SAPRH-1267-2 019	19/08/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
		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	9,417.00	9,417.00	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	0.00	0.00	11,573.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	54,959.00	54,959.00	54,959.00	0.00	0.00	54,959.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	0.00	0.00	9,031.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	9,872.00	9,872.00	9,872.00	0.00	0.00	9,872.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 23 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1267-2 019	19/08/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	0.00	9,810.00
		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
		Sub Total				0.00	237,896.00	237,896.00	237,896.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1267-2019:											
O/P-SAPRH-1268-2 019	19/08/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONALES A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	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	1,158.74	1,158.74	1,158.74	0.00	0.00	1,158.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,197.59	4,197.59	4,197.59	0.00	0.00	4,197.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,016.10	2,016.10	2,016.10	0.00	0.00	2,016.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	6,311.45	6,311.45	6,311.45	0.00	0.00	6,311.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	3,803.60	3,803.60	3,803.60	0.00	0.00	3,803.60
Sub Total				0.00	24,753.05	24,753.05	24,753.05	0.00	0.00	24,753.05	
O/P-SAPRH-1268-2019:											
O/P-SAPRH-1269-2 019	20/08/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Sub Total				0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00	
O/P-SAPRH-1269-2019:											
O/P-SAPRH-1270-2 019	19/08/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	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	9,258.64	9,258.64	9,258.64	0.00	0.00	9,258.64



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 24 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1270-2 019	19/08/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	967.30	967.30	967.30	0.00	0.00	967.30
		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
		Original		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	4,610.22	4,610.22	4,610.22	0.00	0.00	4,610.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	391.50	391.50	391.50	0.00	0.00	391.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,160.00	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	1,657.76	1,657.76	1,657.76	0.00	0.00	1,657.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,992.41	5,992.41	5,992.41	0.00	0.00	5,992.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,362.32	1,362.32	1,362.32	0.00	0.00	1,362.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,585.40	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	981.39	981.39	981.39	0.00	0.00	981.39
		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	4,545.57	4,545.57	4,545.57	0.00	0.00	4,545.57
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,445.25	1,445.25	1,445.25	0.00	0.00	1,445.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 25 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1270-2 019	19/08/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,514.57	7,514.57	7,514.57	0.00	0.00	7,514.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,913.87	1,913.87	1,913.87	0.00	0.00	1,913.87
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,366.04	2,366.04	2,366.04	0.00	0.00	2,366.04
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,751.37	7,751.37	7,751.37	0.00	0.00	7,751.37
				Sub Total	0.00	94,223.45	94,223.45	94,223.45	0.00	0.00	94,223.45
O/P-SAPRH-1270-2019:											
O/P-SAPRH-1271-2 019	19/08/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	966.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	0.00	0.00	21,615.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	0.00	0.00	3,344.00
		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	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	2,045.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	71,290.00	71,290.00	71,290.00	0.00	0.00	71,290.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00	0.00	10,970.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	11,998.00	11,998.00	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
		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	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	2,045.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,374.00	16,374.00	16,374.00	0.00	0.00	16,374.00
		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	12,501.00	12,501.00	12,501.00	0.00	0.00	12,501.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 26 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68		
O/P-SAPRH-1271-2019	19/08/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	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	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	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	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00		
		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	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00		
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00		
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00	8,080.00		
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	33,996.00	33,996.00	33,996.00	0.00	0.00	33,996.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,605.00	17,605.00	17,605.00	0.00	0.00	17,605.00		
		Sub Total				0.00	327,281.00	327,281.00	327,281.00	0.00	0.00	327,281.00	
		O/P-SAPRH-1271-2019:											
O/P-SAPRH-1272-2019	20/08/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	8,187.04	8,187.04	8,187.04	0.00	0.00	8,187.04		
		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	42,571.72	42,571.72	42,571.72	0.00	0.00	42,571.72		
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,120.91	11,120.91	11,120.91	0.00	0.00	11,120.91		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 27 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1272-2 019	20/08/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,175.09	9,175.09	9,175.09	0.00	0.00	9,175.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,505.21	14,505.21	14,505.21	0.00	0.00	14,505.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	29,297.40	29,297.40	29,297.40	0.00	0.00	29,297.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	8,972.00	8,972.00	8,972.00	0.00	0.00	8,972.00
		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	54,295.78	54,295.78	54,295.78	0.00	0.00	54,295.78
		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	10,357.78	10,357.78	10,357.78	0.00	0.00	10,357.78
		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	12,739.27	12,739.27	12,739.27	0.00	0.00	12,739.27
		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	398,909.36	398,909.36	398,909.36	0.00	0.00	398,909.36
O/P-SAPRH-1272-2019:											
O/P-SAPRH-1273-2 019	20/08/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	631.00	631.00	631.00	0.00	0.00	631.00
		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	16,172.00	16,172.00	16,172.00	0.00	0.00	16,172.00
		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	4,486.00	4,486.00	4,486.00	0.00	0.00	4,486.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 28 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1273-2 019	20/08/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	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	6,727.00	6,727.00	6,727.00	0.00	0.00	6,727.00
		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	19,733.00	19,733.00	19,733.00	0.00	0.00	19,733.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,527.00	11,527.00	11,527.00	0.00	0.00	11,527.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,047.00	8,047.00	8,047.00	0.00	0.00	8,047.00
		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	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	0.00	11,590.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,903.00	4,903.00	4,903.00	0.00	0.00	4,903.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00	11,778.00
		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	2,337.00	2,337.00	2,337.00	0.00	0.00	2,337.00
		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	4,201.00	4,201.00	4,201.00	0.00	0.00	4,201.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00
		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	2,909.00	2,909.00	2,909.00	0.00	0.00	2,909.00
		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	5,219.00	5,219.00	5,219.00	0.00	0.00	5,219.00
		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		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,853.00	14,853.00	14,853.00	0.00	0.00	14,853.00
		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	42,545.00	42,545.00	42,545.00	0.00	0.00	42,545.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 29 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
				Sub Total	0.00	239,504.00	239,504.00	239,504.00	0.00	0.00	239,504.00
				O/P-SAPRH-1273-2019:							
O/P-SAPRH-1274-2 019	20/08/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	29,135.21	29,135.21	29,135.21	0.00	0.00	29,135.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,260.18	3,260.18	3,260.18	0.00	0.00	3,260.18
		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	33,256.63	33,256.63	33,256.63	0.00	0.00	33,256.63
		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	19,350.81	19,350.81	19,350.81	0.00	0.00	19,350.81
		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	325,360.43	325,360.43	325,360.43	0.00	0.00	325,360.43
				O/P-SAPRH-1274-2019:							
O/P-SAPRH-1275-2 019	20/08/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 30 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1275-2019	20/08/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00	905.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	981.00	981.00	981.00	0.00	0.00	981.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	953.00	953.00	953.00	0.00	0.00	953.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,847.29	1,847.29	1,847.29	0.00	0.00	1,847.29
		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	461.38	461.38	461.38	0.00	0.00	461.38
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	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					0.00	43,298.12	43,298.12	43,298.12	0.00	0.00	43,298.12
O/P-SAPRH-1275-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 31 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp. 7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68		
O/P-SAPRH-1276-2 019	20/08/2019	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 AGOSTO00 DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,299.76	7,299.76	7,299.76	0.00	0.00	7,299.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	13,083.31	13,083.31	13,083.31	0.00	0.00	13,083.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	2,005.58	2,005.58	2,005.58	0.00	0.00	2,005.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,134.30	7,134.30	7,134.30	0.00	0.00	7,134.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,009.33	6,009.33	6,009.33	0.00	0.00	6,009.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	21,458.49	21,458.49	21,458.49	0.00	0.00	21,458.49
		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	8,531.75	8,531.75	8,531.75	0.00	0.00	8,531.75
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,526.63	7,526.63	7,526.63	0.00	0.00	7,526.63
		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	6,968.10	6,968.10	6,968.10	0.00	0.00	6,968.10
		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	25,167.24	25,167.24	25,167.24	0.00	0.00	25,167.24
		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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		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	8,858.98	8,858.98	8,858.98	0.00	0.00	8,858.98
		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	17,466.35	17,466.35	17,466.35	0.00	0.00	17,466.35
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,660.53	12,660.53	12,660.53	0.00	0.00	12,660.53
		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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 32 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1276-2 019	20/08/2019	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 AGOSTO0 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	46,214.67	46,214.67	46,214.67	0.00	0.00	46,214.67
		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	378,367.13	378,367.13	378,367.13	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1276-2019:											
O/P-SAPRH-1277-2 019	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	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	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	300.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	90,771.45	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	300.00	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	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	53,318.45	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 33 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar			
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59			
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68			
O/P-SAPRH-1277-2019	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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12,395.54	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.50	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.21	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.08	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,409.14	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,427.16	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.16	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	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	38,801.94	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	52,091.19	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	55,865.35	0.00	0.00			
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	654,129.84	0.00	0.00	
						O/P-SAPRH-1277-2019:								
O/P-SAPRH-1278-2019	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	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			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 34 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1278-2 019	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	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	4,960.00	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	32,145.00	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,023.00	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	53,046.00	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	9,520.00	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	4,651.00	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	4,595.00	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	910.00	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	19,285.00	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	10,810.00	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	239,468.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1278-2019:											
O/P-SAPRH-1279-2 019	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	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	7,265.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.05	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 35 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1279-2 019	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	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	29,273.79	0.00	0.00
			O/P-SAPRH-1279-2019:								
O/P-SAPRH-1280-2 019	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	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
			Sub Total			0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
			O/P-SAPRH-1280-2019:								
O/P-SAPRH-1285-2 019	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	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-SAPRH-1285-2019:								
O/P-SAPRH-1286-2 019	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	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
			O/P-SAPRH-1286-2019:								
O/P-SAPRH-1290-2 019	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	0.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
			O/P-SAPRH-1290-2019:								
O/P-SAPRH-1291-2 019	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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
			O/P-SAPRH-1291-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 36 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1292-2 019	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1292-2019:											
O/P-SAPRH-1293-2 019	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1293-2019:											
O/P-SAPRH-1294-2 019	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	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	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-SAPRH-1294-2019:											
O/P-SAPRH-1296-2 019	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	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-SAPRH-1296-2019:											
O/P-SAPRH-1316-2 019	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	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-SAPRH-1316-2019:											
O/P-SAPRH-1319-2 019	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	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-SAPRH-1319-2019:											
O/P-SAPRH-1321-2 019	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	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 37 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1321-2 019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	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	2,680.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	223.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	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	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,720.80	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 38 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1321-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.41	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	2,456.85	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	1,880.06	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	1,563.45	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	20,418.11	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
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	192,473.64	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1321-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 39 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1324-2 019	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	0.00	0.00	0.00	44,584.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,644.58	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	51,765.01	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	41,260.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99,331.94	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	19,279.66	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	9,387.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.91	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	43,791.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,221.87	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	21,672.11	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	228,111.93	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	44,965.84	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	32,040.93	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	9,568.37	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	36,513.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,829.03	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	176,392.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,142.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	40,282.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,381.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,311.39	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	43,019.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,283.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	199,964.77	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 40 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1324-2 019	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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33,649.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,991.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,929.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	42,954.14	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	242,900.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,651.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,928.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,782.94	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	45,809.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,733.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,189.65	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	23,297.17	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	14,386.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	137,074.79	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	34,996.76	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	114,539.74	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	191,789.16	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	73,767.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97,015.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	270,419.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,982.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,191.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,112.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 41 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1324-2 019	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	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,862.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,066.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	392,062.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,566.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533,040.70	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1324-2019:											
O/P-SAPRH-1325-2 019	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	0.00	0.00	0.00	571.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	740.40	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	350.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	554.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	995.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	785.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.25	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	286.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	391.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 42 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1325-2 019	22/07/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	476.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	901.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	835.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.55	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	1,130.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	727.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	989.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	305.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514.57	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	1,865.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.90	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1325-2019:											
O/P-SAPRH-1326-2 019	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	0.00	0.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 43 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1326-2 019	22/07/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	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	5,143.00	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	70,425.00	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	7,980.10	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	12,698.00	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	1,890.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	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	725.00	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	16,394.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,263.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	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	3,865.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	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	1,900.00	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	7,350.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 44 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1326-2 019	22/07/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.00	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	14,135.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	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	27,071.00	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	12,225.00	0.00	0.00
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	303,770.10	0.00
O/P-SAPRH-1326-2019:											
O/P-SAPRH-1327-2 019	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	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	11,794.97	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,902.00	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	38,472.47	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.00	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	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	55,212.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	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	10,660.69	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 45 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1327-2 019	22/07/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	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
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	386,049.41	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-1327-2019:											
O/P-SAPRH-1328-2 019	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	0.00	0.00	0.00	1,372.00	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	571.00	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	4,711.00	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	15,872.00	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	3,231.00	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	900.00	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	21,043.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	7,647.00	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	6,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14,249.00	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	2,207.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 46 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1328-2019	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	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	2,805.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,782.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	6,452.00	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	6,031.00	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	3,925.00	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	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	1,900.00	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	41,700.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	237,671.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1328-2019:											
O/P-SAPRH-1329-2019	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	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	2,550.14	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	28,946.11	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			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 47 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1329-2019	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	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	33,958.81	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,559.47	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	6,000.00	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	34,166.72	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	30,063.09	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	333,673.26	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1329-2019:											
O/P-SAPRH-1330-2019	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	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	1,998.79	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 48 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar			
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59			
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68			
O/P-SAPRH-1330-2 019	22/07/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	718.74	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	608.77	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,669.49	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	381.22	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	458.24	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.74	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.50	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.50	0.00	0.00			
		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	44,270.62	0.00	0.00	
						O/P-SAPRH-1330-2019:								
O/P-SAPRH-1331-2 019	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	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526.63	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	7,769.51	0.00	0.00						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 49 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
O/P-SAPRH-1331-2019	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057.66	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	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	9,621.41	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	22,817.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,974.57	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	7,542.89	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	7,921.49	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	15,985.72	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	2,837.06	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	380,532.09	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1331-2019:											
O/P-SAPRH-1333-2019	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	0.00	0.00	0.00	1,582.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 50 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.50	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1333-2019:							
O/P-SAPRH-1346-2 019	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	0.00	0.00	0.00	60,913.80	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	60,913.80	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1346-2019:							
O/P-SAPRH-1347-2 019	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	0.00	0.00	0.00	39,390.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	39,390.00	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1347-2019:							
O/P-SAPRH-1348-2 019	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	0.00	0.00	0.00	33,823.64	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	33,823.64	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1348-2019:							
O/P-SAPRH-1349-2 019	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	0.00	0.00	0.00	47,168.06	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	47,168.06	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1349-2019:							
O/P-SAPRH-1350-2 019	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	0.00	0.00	0.00	10,648.97	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.97	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1350-2019:							
O/P-SAPRH-1351-2 019	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	0.00	0.00	0.00	34,644.65	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	34,644.65	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1351-2019:							
O/P-SAPRH-1352-2 019	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	0.00	0.00	0.00	25,809.79	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,809.79	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1352-2019:							
O/P-SAPRH-1353-2 019	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	0.00	0.00	0.00	16,184.28	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,184.28	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1353-2019:							
O/P-SAPRH-1354-2 019	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	0.00	0.00	0.00	20,386.92	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	20,386.92	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1354-2019:							
O/P-SAPRH-1355-2 019	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	0.00	0.00	0.00	26,488.92	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 51 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.50	Crédito Disponible:	196,191,042.68
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	26,488.92	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1355-2019:											
O/P-SAPRH-1356-2 019	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	0.00	0.00	0.00	24,961.98	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	24,961.98	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1356-2019:											
O/P-SAPRH-1357-2 019	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	0.00	0.00	0.00	12,357.66	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	12,357.66	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1357-2019:											
O/P-SAPRH-1374-2 019	30/08/2019	Original	NSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,486.22	10,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	964.37	964.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub Total					0.00	14,450.59	14,450.59	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1374-2019:											
O/P-SAPRH-1375-2 019	30/08/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.DEVOLUCION VALOR CUOTA DE PRESTAMO PAGADO A INJUPEMP POR VENTANILLA EN EL MES DE AGOSTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,246.86	2,246.86	2,246.86	0.00	0.00	2,246.86
Sub Total					0.00	2,246.86	2,246.86	2,246.86	0.00	0.00	2,246.86
O/P-SAPRH-1375-2019:											
Sub Total 11100:					0.00	18,233,637.32	18,233,637.32	18,218,195.57	17,847,364.79	0.00	7,195,740.07
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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 52 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp. 7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59		
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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 53 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp. 7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59		
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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp. -0.01	Crédito Disponible:	17,983,595.59		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 54 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp. 7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59		
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp. -0.01	Crédito Disponible:	17,983,595.59		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 55 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp.	-0.01	Crédito Disponible:	17,983,595.59
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0866-2019	11/06/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/08/2019	Devolución	O/P-RV-0866-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE MONTOS MAL COBRADOS AL EMPLEADO GUSTAVO ADIEL ZEPEDA MARADIAGA POR PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS. BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SALARIO JUNIO 2019, DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	-1,591.57	-1,591.57	-1,591.57	-1,591.57	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-1,591.57	-1,591.57	-1,591.57	-1,591.57	0.00	0.00
			O/P-RV-0866-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 56 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado: 365,450,411.32	% Comp. 7.58	Crédito Disponible: 337,741,644.59				
Sub Total 11520:					0.00	-1,591.57	-1,591.57	-1,591.57	-1,591.57	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado: 15,761,383.00	% Comp. 11.09	Crédito Disponible: 14,014,192.13				
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01					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
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01					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
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03					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-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	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1460-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1214-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 57 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	11.09	Crédito Disponible:	14,014,192.13
O/P-SAPRH-1214-2019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	14,821.00	14,821.00	14,821.00	14,821.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	32,222.03	32,222.03	32,222.03	32,222.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	19,115.00	19,115.00	19,115.00	19,115.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	61,984.65	61,984.65	61,984.65	61,984.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	15,548.00	15,548.00	15,548.00	15,548.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	28,172.00	28,172.00	28,172.00	28,172.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	317,980.11	317,980.11	317,980.11	317,980.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	78,272.59	78,272.59	78,272.59	78,272.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	14,003.00	14,003.00	14,003.00	14,003.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	27,596.00	27,596.00	27,596.00	27,596.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	27,974.00	27,974.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	29,124.00	29,124.00	29,124.00	29,124.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	6,789.65	6,789.65	6,789.65	6,789.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	33,256.00	33,256.00	33,256.00	33,256.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	134,720.54	134,720.54	134,720.54	134,720.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	2,237.67	2,237.67	2,237.67	2,237.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	119,750.00	119,750.00	119,750.00	119,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	108,829.00	108,829.00	108,829.00	108,829.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	30,520.00	30,520.00	30,520.00	30,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	179,590.00	179,590.00	179,590.00	179,590.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,489,063.24	1,489,063.24	1,489,063.24	1,489,063.24	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1214-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 58 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	11.09	Crédito Disponible:	14,014,192.13
O/P-SAPRH-1215-2 019	14/08/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	59,473.33	59,473.33	59,473.33	59,473.33	0.00	0.00
Sub Total					0.00	59,473.33	59,473.33	59,473.33	59,473.33	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1215-2019:											
O/P-SAPRH-1216-2 019	14/08/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1216-2019:											
O/P-SAPRH-1217-2 019	14/08/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1217-2019:											
O/P-SAPRH-1332-2 019	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	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,463.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,992.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,353.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,009.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	163,623.60	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1332-2019:											
O/P-SAPRH-1368-2 019	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	0.00	0.00	0.00	88,140.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94,019.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,797.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,378.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,396.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 59 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	11.09	Crédito Disponible:	14,014,192.13
O/P-SAPRH-1368-2019	19/07/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	175,277.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	64,757.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52,899.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73,025.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	84,082.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,503.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	174,486.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,588.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,503.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	172,426.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80,044.00	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	71,958.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	135,648.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	213,991.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,456.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,126.67	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	46,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	155,131.85	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,582.40	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1368-2019:											
O/P-SAPRH-1369-2019	19/07/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO DE VACACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 60 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	15,761,383.00	% Comp.	11.09	Crédito Disponible:	14,014,192.13
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1369-2019:											
O/P-SAPRH-1370-2 019	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	0.00	0.00	0.00	18,503.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	18,503.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1370-2019:											
O/P-SAPRH-1371-2 019	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	0.00	0.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1371-2019:											
O/P-SAPRH-1373-2 019	26/08/2019	Original	INJUPEMP.PAGO DE PLANILLA CREDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	11,034.85	11,034.85	11,034.85	0.00	0.00	11,034.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	34,954.52	34,954.52	34,954.52	0.00	0.00	34,954.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	81,724.93	81,724.93	81,724.93	0.00	0.00	81,724.93
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
		Sub Total				0.00	175,864.30	175,864.30	175,864.30	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1373-2019:											
Sub Total 11600:					0.00	1,747,190.87	1,747,190.87	1,747,190.87	4,117,833.57	0.00	175,864.30
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.43	Crédito Disponible:	28,533,613.45
					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
					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
					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
					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
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1264-2 019	20/08/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	48,389.98	48,389.98	48,389.98	0.00	0.00	48,389.98



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 61 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.43	Crédito Disponible:	28,533,613.45
O/P-SAPRH-1264-2 019	20/08/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	25,048.75	25,048.75	25,048.75	0.00	0.00	25,048.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	51,815.75	51,815.75	51,815.75	0.00	0.00	51,815.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	34,742.00	34,742.00	34,742.00	0.00	0.00	34,742.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,539.50	6,539.50	6,539.50	0.00	0.00	6,539.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	79,702.15	79,702.15	79,702.15	0.00	0.00	79,702.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	17,147.70	17,147.70	17,147.70	0.00	0.00	17,147.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	11,216.96	11,216.96	11,216.96	0.00	0.00	11,216.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	3,059.50	3,059.50	3,059.50	0.00	0.00	3,059.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	13,169.48	13,169.48	13,169.48	0.00	0.00	13,169.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	7,409.50	7,409.50	7,409.50	0.00	0.00	7,409.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	36,378.82	36,378.82	36,378.82	0.00	0.00	36,378.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	25,062.96	25,062.96	25,062.96	0.00	0.00	25,062.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	26,375.50	26,375.50	26,375.50	0.00	0.00	26,375.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	146,189.72	146,189.72	146,189.72	0.00	0.00	146,189.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	28,050.07	28,050.07	28,050.07	0.00	0.00	28,050.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	28,644.75	28,644.75	28,644.75	0.00	0.00	28,644.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	6,849.34	6,849.34	6,849.34	0.00	0.00	6,849.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	26,251.38	26,251.38	26,251.38	0.00	0.00	26,251.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	21,122.73	21,122.73	21,122.73	0.00	0.00	21,122.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50	0.00	0.00	27,042.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	159,944.77	159,944.77	159,944.77	0.00	0.00	159,944.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	28,411.06	28,411.06	28,411.06	0.00	0.00	28,411.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	27,870.02	27,870.02	27,870.02	0.00	0.00	27,870.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	23,302.08	23,302.08	23,302.08	0.00	0.00	23,302.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	23,301.65	23,301.65	23,301.65	0.00	0.00	23,301.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	25,302.99	25,302.99	25,302.99	0.00	0.00	25,302.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	29,544.58	29,544.58	29,544.58	0.00	0.00	29,544.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	137,018.88	137,018.88	137,018.88	0.00	0.00	137,018.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	17,392.03	17,392.03	17,392.03	0.00	0.00	17,392.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	22,990.77	22,990.77	22,990.77	0.00	0.00	22,990.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	10,421.73	10,421.73	10,421.73	0.00	0.00	10,421.73



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 62 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.43	Crédito Disponible:	28,533,613.45
O/P-SAPRH-1264-2 019	20/08/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	24,937.25	24,937.25	24,937.25	0.00	0.00	24,937.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	176,609.43	176,609.43	176,609.43	0.00	0.00	176,609.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	13,411.63	13,411.63	13,411.63	0.00	0.00	13,411.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	15,944.06	15,944.06	15,944.06	0.00	0.00	15,944.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	16,992.84	16,992.84	16,992.84	0.00	0.00	16,992.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	12,128.43	12,128.43	12,128.43	0.00	0.00	12,128.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	21,650.58	21,650.58	21,650.58	0.00	0.00	21,650.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	12,444.63	12,444.63	12,444.63	0.00	0.00	12,444.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	22,736.29	22,736.29	22,736.29	0.00	0.00	22,736.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	29,310.27	29,310.27	29,310.27	0.00	0.00	29,310.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	15,204.56	15,204.56	15,204.56	0.00	0.00	15,204.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	16,716.04	16,716.04	16,716.04	0.00	0.00	16,716.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	23,482.17	23,482.17	23,482.17	0.00	0.00	23,482.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	13,576.31	13,576.31	13,576.31	0.00	0.00	13,576.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	115,902.23	115,902.23	115,902.23	0.00	0.00	115,902.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	26,483.09	26,483.09	26,483.09	0.00	0.00	26,483.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	67,031.81	67,031.81	67,031.81	0.00	0.00	67,031.81
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	130,831.40	130,831.40	130,831.40	0.00	0.00	130,831.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	52,206.96	52,206.96	52,206.96	0.00	0.00	52,206.96
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	74,321.06	74,321.06	74,321.06	0.00	0.00	74,321.06
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	148,785.97	148,785.97	148,785.97	0.00	0.00	148,785.97
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,958.12	6,958.12	6,958.12	0.00	0.00	6,958.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	16,740.66	16,740.66	16,740.66	0.00	0.00	16,740.66
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	10,811.93	10,811.93	10,811.93	0.00	0.00	10,811.93
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	10,727.10	10,727.10	10,727.10	0.00	0.00	10,727.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	30,169.14	30,169.14	30,169.14	0.00	0.00	30,169.14
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	15,422.20	15,422.20	15,422.20	0.00	0.00	15,422.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	4,860.40	4,860.40	4,860.40	0.00	0.00	4,860.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	317,301.90	317,301.90	317,301.90	0.00	0.00	317,301.90
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,020.32	7,020.32	7,020.32	0.00	0.00	7,020.32
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,786.17	1,786.17	1,786.17	0.00	0.00	1,786.17



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 63 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.43	Crédito Disponible:	28,533,613.45
Sub Total					0.00	2,628,214.55	2,628,214.55	2,628,214.55	0.00	0.00	2,628,214.55
O/P-SAPRH-1323-2 019	22/07/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,389.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,828.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52,376.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,742.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,539.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	79,702.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,147.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,781.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,169.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,409.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,628.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,062.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	148,607.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,290.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,644.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,849.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,251.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,042.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	159,944.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,845.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27,870.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,171.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,301.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25,302.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,428.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	128,659.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17,392.03	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 64 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.43	Crédito Disponible:	28,533,613.45
O/P-SAPRH-1323-2 019	22/07/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,990.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,421.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24,937.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	176,609.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,411.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,944.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,128.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,179.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,576.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	115,902.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,483.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	67,031.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	133,963.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52,206.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	74,321.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	148,907.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,958.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,270.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,811.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,353.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,888.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	298,677.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 65 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59		
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.43	Crédito Disponible:	28,533,613.45		
O/P-SAPRH-1323-2019	22/07/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.32	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.17	0.00	0.00		
		Sub Total O/P-SAPRH-1323-2019:			0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,826.11	0.00	0.00		
		Sub Total 11710:			0.00	2,628,214.55	2,628,214.55	2,628,214.55	2,604,826.11	0.00	2,628,214.55		
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:	4,845,115.56		
O/P-SAPRH-1262-2019	20/08/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				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
				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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	2,036.96	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	2,036.96		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 66 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
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:	4,845,115.56
O/P-SAPRH-1262-2 019	20/08/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	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	36,346.28	36,346.28	36,346.28	0.00	0.00	36,346.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	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	24,952.76	24,952.76	24,952.76	0.00	0.00	24,952.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	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	24,952.76	24,952.76	24,952.76	0.00	0.00	24,952.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,325.56	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	27,498.96	27,498.96	27,498.96	0.00	0.00	27,498.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,583.16	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 67 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
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:	4,845,115.56
O/P-SAPRH-1262-2 019	20/08/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	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	17,823.40	17,823.40	17,823.40	0.00	0.00	17,823.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	8,147.84	8,147.84	8,147.84	0.00	0.00	8,147.84
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	8,657.08	8,657.08	8,657.08	0.00	0.00	8,657.08
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	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	6,620.12	6,620.12	6,620.12	0.00	0.00	6,620.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		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	47,083.24	47,083.24	47,083.24	0.00	0.00	47,083.24
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,527.72	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	1,527.72
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	509.24
				Sub Total	0.00	439,302.44	439,302.44	439,302.44	0.00	0.00	439,302.44
				O/P-SAPRH-1262-2019:							
O/P-SAPRH-1321-2 019	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	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	6,110.88	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	3,055.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 68 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
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:	4,845,115.56
O/P-SAPRH-1321-2 019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	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	4,583.16	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	4,583.16	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	24,443.52	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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 69 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
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:	4,845,115.56
O/P-SAPRH-1321-2019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	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	5,601.64	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.08	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	3,564.68	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	44,537.04	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	1,125.96	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	1,929.48	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	439,026.36	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1321-2019:											
Sub Total 11750:					0.00	439,302.44	439,302.44	439,302.44	439,026.36	0.00	439,302.44
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 70 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	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-SAPRH-1170-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN BAC No. 8529 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	77,951.77	77,951.77	77,951.77	77,951.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	12,783.39	12,783.39	12,783.39	12,783.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	28,422.31	28,422.31	28,422.31	28,422.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	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	308,005.31	308,005.31	308,005.31	308,005.31	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		0.00	519,526.28	519,526.28	519,526.28	519,526.28	0.00	0.00
			O/P-SAPRH-1170-2019:								
O/P-SAPRH-1172-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	106,923.64	106,923.64	106,923.64	106,923.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	37,017.65	37,017.65	37,017.65	37,017.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	7,299.14	7,299.14	7,299.14	7,299.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	11,763.30	11,763.30	11,763.30	11,763.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	93,351.16	93,351.16	93,351.16	93,351.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	218,979.65	218,979.65	218,979.65	218,979.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 71 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80
O/P-SAPRH-1172-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	26,196.62	26,196.62	26,196.62	26,196.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	47,273.60	47,273.60	47,273.60	47,273.60	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	49,950.24	49,950.24	49,950.24	49,950.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	12,368.39	12,368.39	12,368.39	12,368.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	38,912.54	38,912.54	38,912.54	38,912.54	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	704,224.81	704,224.81	704,224.81	704,224.81	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-1172-2019:											
O/P-SAPRH-1173-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	38,994.13	38,994.13	38,994.13	38,994.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	151,607.28	151,607.28	151,607.28	151,607.28	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	24,136.80	24,136.80	24,136.80	24,136.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	39,646.20	39,646.20	39,646.20	39,646.20	0.00	0.00
Sub Total				0.00	289,799.62	289,799.62	289,799.62	289,799.62	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-1173-2019:											
O/P-SAPRH-1174-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8532 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	148,274.30	148,274.30	148,274.30	148,274.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	45,969.13	45,969.13	45,969.13	45,969.13	0.00	0.00
Sub Total				0.00	194,243.43	194,243.43	194,243.43	194,243.43	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-1174-2019:											
O/P-SAPRH-1175-2 019	14/08/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No.8533 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	21,476.82	21,476.82	21,476.82	21,476.82	0.00	0.00
Sub Total				0.00	21,476.82	21,476.82	21,476.82	21,476.82	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-1175-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 72 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80
O/P-SAPRH-1193-2 019	14/08/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	31,283.39	31,283.39	31,283.39	31,283.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1193-2019:					0.00	31,283.39	31,283.39	31,283.39	31,283.39	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1204-2 019	14/08/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE AGOSTO 2019 (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	10,235.13	10,235.13	10,235.13	10,235.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1204-2019:					0.00	10,235.13	10,235.13	10,235.13	10,235.13	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1205-2 019	14/08/2019	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE AGOSTO 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	11,821.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1205-2019:					0.00	11,821.74	11,821.74	11,821.74	11,821.74	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1206-2 019	14/08/2019	Original	CYNTIA CAROLIINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE AGOSTO 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	12,118.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1206-2019:					0.00	12,118.81	12,118.81	12,118.81	12,118.81	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1207-2 019	14/08/2019	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE AGOSTO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	11,621.72	11,621.72	11,621.72	11,621.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1207-2019:					0.00	11,621.72	11,621.72	11,621.72	11,621.72	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1208-2 019	14/08/2019	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE AGOSTO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,276.67	12,276.67	12,276.67	12,276.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1208-2019:					0.00	12,276.67	12,276.67	12,276.67	12,276.67	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1209-2 019	14/08/2019	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE AGOSTO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	11,824.78	11,824.78	11,824.78	11,824.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1209-2019:					0.00	11,824.78	11,824.78	11,824.78	11,824.78	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1210-2 019	14/08/2019	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE AGOSTO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	16,246.58	16,246.58	16,246.58	16,246.58	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1210-2019:					0.00	16,246.58	16,246.58	16,246.58	16,246.58	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1211-2 019	14/08/2019	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE AGOSTO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 73 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80
Sub Total					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1211-2019:											
O/P-SAPRH-1212-2 019	14/08/2019	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE AGOSTO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	23,369.81	23,369.81	23,369.81	23,369.81	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,369.81	23,369.81	23,369.81	23,369.81	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1212-2019:											
O/P-SAPRH-1213-2 019	14/08/2019	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE AGOSTO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	11,854.22	11,854.22	11,854.22	11,854.22	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,854.22	11,854.22	11,854.22	11,854.22	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1213-2019:											
O/P-SAPRH-1262-2 019	20/08/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		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	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	1,583.05	1,583.05	1,583.05	0.00	0.00	1,583.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	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	4,115.93	4,115.93	4,115.93	0.00	0.00	4,115.93
		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	1,899.66	1,899.66	1,899.66	0.00	0.00	1,899.66
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 74 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80
O/P-SAPRH-1262-2 019	20/08/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,166.10	3,166.10	3,166.10	0.00	0.00	3,166.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	1,583.05	1,583.05	1,583.05	0.00	0.00	1,583.05
		Sub Total			0.00	38,943.03	38,943.03	38,943.03	0.00	0.00	38,943.03
O/P-SAPRH-1262-2019:											
O/P-SAPRH-1263-2 019	20/08/2019	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 AGOSTO 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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	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	2,289.02	2,289.02	2,289.02	0.00	0.00	2,289.02
		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			0.00	30,693.24	30,693.24	30,693.24	0.00	0.00	30,693.24
O/P-SAPRH-1263-2019:											
O/P-SAPRH-1267-2 019	19/08/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 75 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80
O/P-SAPRH-1267-2 019	19/08/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	9,488.00	9,488.00	9,488.00	0.00	0.00	9,488.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	2,022.00
				Sub Total	0.00	20,463.00	20,463.00	20,463.00	0.00	0.00	20,463.00
				O/P-SAPRH-1267-2019:							
O/P-SAPRH-1268-2 019	19/08/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONALES A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,332.62	2,332.62	2,332.62	0.00	0.00	2,332.62
				Sub Total	0.00	2,332.62	2,332.62	2,332.62	0.00	0.00	2,332.62
				O/P-SAPRH-1268-2019:							
O/P-SAPRH-1271-2 019	19/08/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	23,709.00	23,709.00	23,709.00	0.00	0.00	23,709.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	0.00	982.00
		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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
				Sub Total	0.00	30,071.00	30,071.00	30,071.00	0.00	0.00	30,071.00
				O/P-SAPRH-1271-2019:							
O/P-SAPRH-1272-2 019	20/08/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	2,487.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00	2,487.00
		Original		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	10,903.10	10,903.10	10,903.10	0.00	0.00	10,903.10
				O/P-SAPRH-1272-2019:							
O/P-SAPRH-1273-2 019	20/08/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
		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	7,258.00	7,258.00	7,258.00	0.00	0.00	7,258.00
		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	23,242.00	23,242.00	23,242.00	0.00	0.00	23,242.00
				O/P-SAPRH-1273-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 76 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80
O/P-SAPRH-1274-2 019	20/08/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
Sub Total					0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
O/P-SAPRH-1274-2019:											
O/P-SAPRH-1275-2 019	20/08/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	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	521.38	521.38	521.38	0.00	0.00	521.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	121.39	121.39	121.39	0.00	0.00	121.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
Sub Total					0.00	4,597.77	4,597.77	4,597.77	0.00	0.00	4,597.77
O/P-SAPRH-1275-2019:											
O/P-SAPRH-1276-2 019	20/08/2019	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 AGOSTO0 DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
		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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
Sub Total					0.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00	0.00	2,286.00
O/P-SAPRH-1276-2019:											
O/P-SAPRH-1278-2 019	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	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-SAPRH-1278-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 77 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80
O/P-SAPRH-1279-2 019	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	0.00	0.00	0.00	4,674.73	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.73	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1279-2019:											
O/P-SAPRH-1321-2 019	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	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	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	8,771.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	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	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	1,583.08	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	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	2,216.27	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	316.61	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	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 78 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp. 7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59		
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp. 9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80		
O/P-SAPRH-1321-2 019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	37,899.94	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1321-2019:							
O/P-SAPRH-1326-2 019	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	0.00	0.00	0.00	2,280.00	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	22,899.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	28,554.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1326-2019:							
O/P-SAPRH-1327-2 019	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	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-SAPRH-1327-2019:							
O/P-SAPRH-1328-2 019	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	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	9,850.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.00	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	17,618.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1328-2019:							
O/P-SAPRH-1329-2 019	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	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-SAPRH-1329-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 79 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80
O/P-SAPRH-1330-2 019	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	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	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				0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.77	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-1330-2019:											
O/P-SAPRH-1331-2 019	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	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	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	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				0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-1331-2019:											
O/P-SAPRH-1358-2 019	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	0.00	0.00	0.00	10,821.74	0.00	0.00
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,821.74	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1358-2019:											
O/P-SAPRH-1359-2 019	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	0.00	0.00	0.00	11,821.74	0.00	0.00
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,821.74	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1359-2019:											
O/P-SAPRH-1360-2 019	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	0.00	0.00	0.00	11,960.06	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 80 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.57	Crédito Disponible:	19,473,098.80
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.06	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1360-2019:											
O/P-SAPRH-1361-2 019	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	0.00	0.00	0.00	11,833.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	11,833.39	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1361-2019:											
O/P-SAPRH-1362-2 019	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	0.00	0.00	0.00	12,383.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	12,383.39	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1362-2019:											
O/P-SAPRH-1363-2 019	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	0.00	0.00	0.00	12,171.72	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	12,171.72	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1363-2019:											
O/P-SAPRH-1364-2 019	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	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-1364-2019:											
O/P-SAPRH-1365-2 019	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	0.00	0.00	0.00	12,118.81	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	12,118.81	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1365-2019:											
O/P-SAPRH-1366-2 019	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	0.00	0.00	0.00	23,802.31	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	23,802.31	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1366-2019:											
O/P-SAPRH-1367-2 019	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	0.00	0.00	0.00	11,960.06	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.06	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1367-2019:											
O/P-SAPRH-1374-2 019	30/08/2019	Original	NSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1374-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 81 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp. 7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59		
Sub Total 12100:					0.00	2,061,741.20	2,061,741.20	2,060,741.20	2,156,475.59	0.00	166,434.00
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	38,000.00	% Comp. 7.89	Crédito Disponible:	35,000.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0303-2019	16/08/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE RECREO VIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN, EL DÍA 27 DE JULIO DE 2019. (UVS-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12200.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0303-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 82 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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.	0.00	Crédito Disponible:	1,722,542.22
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 83 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp. 7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59		
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,722,542.22	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,722,542.22		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp. 9.11	Crédito Disponible:	926,218.00		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 84 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp. 7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59		
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp. 9.11	Crédito Disponible:	926,218.00		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1262-2 019	20/08/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	20,787.20	20,787.20	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	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	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	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	329.60	329.60	329.60	0.00	0.00	329.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	329.60	329.60	329.60	0.00	0.00	329.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	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	8,249.60	8,249.60	8,249.60	0.00	0.00	8,249.60
		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	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 85 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	9.11	Crédito Disponible:	926,218.00
O/P-SAPRH-1262-2 019	20/08/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	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	4,454.40	4,454.40	4,454.40	0.00	0.00	4,454.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	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	91,315.20	91,315.20	91,315.20	0.00	0.00	91,315.20
				O/P-SAPRH-1262-2019:							
O/P-SAPRH-1321-2 019	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	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,224.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	329.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 86 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar			
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59			
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	9.11	Crédito Disponible:	926,218.00			
O/P-SAPRH-1321-2 019	22/07/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	329.60	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.20	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00			
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00			
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00			
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00			
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00			
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00			
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00			
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00			
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00			
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	88,854.84	0.00	0.00	
						O/P-SAPRH-1321-2019:								
O/P-SAPRH-1372-2 019	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	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00			
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00	
						O/P-SAPRH-1372-2019:								
O/P-SAPRH-1376-2 019	30/08/2019	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 AGOSTO 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-SAPRH-1376-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 87 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59	
					Sub Total 12550:	0.00	92,800.00	92,800.00	91,315.20	90,339.64	0.00	91,315.20
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30	
					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-RV-1486-2019	28/08/2019	Original	HIUDY GABRIELA MORALES AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ANALISTA MARCARIO EXAMINADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00
					Sub Total O/P-RV-1486-2019:	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1490-2019	07/08/2019	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN DE PAGO DE COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00
					Sub Total O/P-RV-1490-2019:	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1491-2019	07/08/2019	Original	WENDY ZELAYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN - CONTROL DE BANCOS APLICACIONES Y REVERSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00
					Sub Total O/P-RV-1491-2019:	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1501-2019	15/08/2019	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1501-2019:	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1502-2019	15/08/2019	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1502-2019:	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1504-2019	15/08/2019	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1504-2019:	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 88 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30
O/P-RV-1505-2019	15/08/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1505-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1506-2019	15/08/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1506-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1507-2019	15/08/2019	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1507-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1508-2019	15/08/2019	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1508-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1509-2019	15/08/2019	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1509-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1510-2019	15/08/2019	Original	KATERIN ZENAIDA CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1510-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1511-2019	15/08/2019	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 89 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30	
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1511-2019:							
O/P-RV-1512-2019	15/08/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1512-2019:							
O/P-RV-1514-2019	15/08/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00
					O/P-RV-1514-2019:							
O/P-RV-1515-2019	15/08/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
					O/P-RV-1515-2019:							
O/P-RV-1522-2019	15/08/2019	Original	GABRIELA ALEJANDRA AMADOR MOLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1522-2019:							
O/P-RV-1523-2019	15/08/2019	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1523-2019:							
O/P-RV-1524-2019	15/08/2019	Original	FREDY RICARDO DUARTE MEJIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1524-2019:							
O/P-RV-1525-2019	15/08/2019	Original	KELVIN LEONCIO MEDINA RIVAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 90 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30	
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1525-2019:							
O/P-RV-1526-2019	15/08/2019	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1526-2019:							
O/P-RV-1527-2019	15/08/2019	Original	JACQUELINE FABIOLA VALLE PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1527-2019:							
O/P-RV-1528-2019	15/08/2019	Original	JUANA CRISTINA ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1528-2019:							
O/P-RV-1529-2019	15/08/2019	Original	ROGER ROMAIN ALAS AVILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1529-2019:							
O/P-RV-1530-2019	15/08/2019	Original	KATIA ELISA DUBON ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1530-2019:							
O/P-RV-1532-2019	15/08/2019	Original	YEREMMY SAMUEL BARAHONA RIVERA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1532-2019:							
O/P-RV-1533-2019	15/08/2019	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 91 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30	
					Sub Total	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1533-2019:							
O/P-RV-1551-2019	19/08/2019	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-RV-1551-2019:							
O/P-RV-1552-2019	19/08/2019	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MESA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-RV-1552-2019:							
O/P-RV-1553-2019	19/08/2019	Original	BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-RV-1553-2019:							
O/P-RV-1554-2019	19/08/2019	Original	LA PIEDAD DE MARIA MATUTE MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADORA SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-RV-1554-2019:							
O/P-RV-1555-2019	19/08/2019	Original	BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-RV-1555-2019:							
O/P-RV-1556-2019	19/08/2019	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-RV-1556-2019:							
O/P-RV-1557-2019	19/08/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MONITOREO Y EVALUACION DGR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 92 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1557-2019:											
O/P-RV-1558-2019	19/08/2019	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	22,577.78	0.00	2,822.22
Sub Total					0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	22,577.78	0.00	2,822.22
O/P-RV-1558-2019:											
O/P-RV-1559-2019	19/08/2019	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE POST PROCESO DE DATOS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-RV-1559-2019:											
O/P-RV-1560-2019	19/08/2019	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA LEGAL DE REGISTRO MUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-RV-1560-2019:											
O/P-RV-1579-2019	20/08/2019	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS VINCULACION CATASTRO-REGISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-1579-2019:											
O/P-RV-1603-2019	14/08/2019	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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-RV-1603-2019:											
O/P-RV-1616-2019	22/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1616-2019:											
O/P-RV-1675-2019	27/08/2019	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO, PAGO POR SERVICIOS PREOFESIONALES COMO EXTRACTOR, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	17,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 93 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30
Sub Total					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
O/P-RV-1675-2019:											
O/P-RV-1676-2019	27/08/2019	Original	RAMÓN ALEXIS GARCÍA GÓMEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE MESA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	28,600.00
Sub Total					0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
O/P-RV-1676-2019:											
O/P-RV-1677-2019	27/08/2019	Original	BRYAN JOSUÉ VELASQUEZ ZAMORA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	17,500.00
Sub Total					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
O/P-RV-1677-2019:											
O/P-RV-1678-2019	27/08/2019	Original	LA PIEDAD DE MARÍA MATUTE MARTÍNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	17,500.00
Sub Total					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
O/P-RV-1678-2019:											
O/P-RV-1679-2019	27/08/2019	Original	BYRON ANDRÉS WILFREDO DUARTE SERRANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	17,500.00
Sub Total					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
O/P-RV-1679-2019:											
O/P-RV-1680-2019	27/08/2019	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMÍREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	17,500.00
Sub Total					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
O/P-RV-1680-2019:											
O/P-RV-1681-2019	27/08/2019	Original	RODE LILEAMS LÓPEZ PINEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MONITOREO Y EVALUACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	30,000.00
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
O/P-RV-1681-2019:											
O/P-RV-1682-2019	27/08/2019	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	25,400.00
Sub Total					0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
O/P-RV-1682-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 94 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30
O/P-RV-1683-2019	27/08/2019	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SÁNCHEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE POST PROCESO DE DATOS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	25,400.00
Sub Total O/P-RV-1683-2019:					0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
O/P-RV-1684-2019	27/08/2019	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVÁN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	45,000.00
Sub Total O/P-RV-1684-2019:					0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
O/P-RV-1685-2019	28/08/2019	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Sub Total O/P-RV-1685-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
O/P-RV-1686-2019	28/08/2019	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Sub Total O/P-RV-1686-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
O/P-RV-1687-2019	28/08/2019	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Sub Total O/P-RV-1687-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
O/P-RV-1688-2019	28/08/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Sub Total O/P-RV-1688-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
O/P-RV-1689-2019	28/08/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 95 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30	
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					O/P-RV-1689-2019:							
O/P-RV-1690-2019	28/08/2019	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					O/P-RV-1690-2019:							
O/P-RV-1691-2019	28/08/2019	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					O/P-RV-1691-2019:							
O/P-RV-1692-2019	28/08/2019	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					O/P-RV-1692-2019:							
O/P-RV-1693-2019	28/08/2019	Original	KATERIN ZENAIDA CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					O/P-RV-1693-2019:							
O/P-RV-1694-2019	28/08/2019	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					O/P-RV-1694-2019:							
O/P-RV-1695-2019	28/08/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					O/P-RV-1695-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 96 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30
O/P-RV-1696-2019	28/08/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00	14,683.39
Sub Total					0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00	14,683.39
O/P-RV-1696-2019:											
O/P-RV-1697-2019	28/08/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00	16,683.39
Sub Total					0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00	16,683.39
O/P-RV-1697-2019:											
O/P-RV-1699-2019	28/08/2019	Original	GABRIELA ALEJANDRA AMADOR MOLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-1699-2019:											
O/P-RV-1700-2019	28/08/2019	Original	FREDY RICARDO DUARTE MEJIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-1700-2019:											
O/P-RV-1701-2019	28/08/2019	Original	KELVIN LEONCIO MEDINA RIVAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-1701-2019:											
O/P-RV-1702-2019	28/08/2019	Original	JACQUELINE FABIOLA VALLE PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-1702-2019:											
O/P-RV-1703-2019	28/08/2019	Original	ROGER ROMAIN ALAS AVILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-1703-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 97 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30
O/P-RV-1704-2019	28/08/2019	Original	KATIA ELISA DUBON ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-1704-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-1708-2019	28/08/2019	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-1708-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-1709-2019	28/08/2019	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-1709-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-1710-2019	28/08/2019	Original	JUANA CRISTINA ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-1710-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-1711-2019	28/08/2019	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-1711-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-1712-2019	28/08/2019	Original	YEREMMY SAMUEL BARAHONA RIVERA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-1712-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-1718-2019	29/08/2019	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO DE 2019. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1718-2019:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 98 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30
O/P-RV-1719-2019	29/08/2019	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN DE PAGO DE COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-1719-2019:											
O/P-RV-1720-2019	29/08/2019	Original	WENDY ZELAYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN - CONTROL DE BANCOS APLICACIONES Y REVERSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-1720-2019:											
O/P-RV-1725-2019	29/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
Sub Total					0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
O/P-RV-1725-2019:											
O/P-SAPRH-1130-2019	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	0.00	0.00	0.00	2,822.23	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.23	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1130-2019:											
O/P-SAPRH-1162-2019	06/08/2019	Original	MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OFICIAL DE MONITOREO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	44,444.44	0.00	5,555.56
Sub Total					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	44,444.44	0.00	5,555.56
O/P-SAPRH-1162-2019:											
O/P-SAPRH-1372-2019	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	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1372-2019:											
O/P-SAPRH-1376-2019	30/08/2019	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 AGOSTO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 99 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	12.46	Crédito Disponible:	9,760,300.30	
					Sub Total O/P-SAPRH-1376-2019:	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 12910:	0.00	1,389,066.78	1,389,066.78	1,388,433.56	734,244.45	0.00	657,644.56
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:	142,500.00	% Comp.	10.53	Crédito Disponible:	127,500.00	
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-0200-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1612-2019	22/08/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 017-B-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-1612-2019:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total 14300:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	4.40	Crédito Disponible:	23,899,594.86	
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	0.00	0.00	0.00	634.35	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-0196-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	634.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 100 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	4.40	Crédito Disponible:	23,899,594.86
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	0.00	0.00	0.00	22,218.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0197-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	22,218.92	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	17,899.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0198-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	17,899.79	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	30,158.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0201-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	30,158.41	0.00	0.00
O/P-RV-1098-2019	26/08/2019	Original	GUSTAVO ADIEL ZEPEDA MARADIAGA, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE MAYO DE 2019, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA SE- COMPRAS, EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	10,595.99	10,595.99	10,595.99	10,595.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1098-2019:					0.00	10,595.99	10,595.99	10,595.99	10,595.99	0.00	0.00
O/P-RV-1099-2019	05/08/2019	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.20794-50 RAMO (599) A CARGO DEL SEÑOR: GUSTAVO ADIEL ZEPEDA MARADIAGA, IDENTIDAD No.0601-1989-01482, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE MAYO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	140,734.58	140,734.58	140,734.58	140,734.58	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1099-2019:					0.00	140,734.58	140,734.58	140,734.58	140,734.58	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 101 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	4.40	Crédito Disponible:	23,899,594.86
O/P-RV-1100-2019	05/08/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. - CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR: GUSTAVO ADIEL ZEPEDA MARADIAGA, IDENTIDAD No.0601-1989-01482, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE MAYO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	107,300.00	107,300.00	107,300.00	107,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1100-2019:					0.00	107,300.00	107,300.00	107,300.00	107,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-1108-2019	05/08/2019	Original	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (COFINTER S.A) - CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR: GUSTAVO ADIEL ZEPEDA MARADIAGA, IDENTIDAD No.0601-1989-01482, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE ENERO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1108-2019:					0.00	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	0.00	0.00
O/P-RV-1113-2019	05/08/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR: GUSTAVO ADIEL ZEPEDA MARADIAGA, IDENTIDAD No.0601-1989-01482, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE MAYO DE 20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	50,239.30	50,239.30	50,239.30	50,239.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1113-2019:					0.00	50,239.30	50,239.30	50,239.30	50,239.30	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	315,201.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1140-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	315,201.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	506,956.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1158-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	506,956.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 102 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	4.40	Crédito Disponible:	23,899,594.86
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	0.00	0.00	0.00	57,525.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1163-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	57,525.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	57,525.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1164-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	57,525.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	57,525.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1165-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	57,525.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	57,525.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1166-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	57,525.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	57,525.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1168-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	57,525.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 103 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	4.40	Crédito Disponible:	23,899,594.86
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	0.00	0.00	0.00	45,422.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1173-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	45,422.87	0.00	0.00
O/P-RV-1192-2019	11/07/2019	Original	FANY DANIELA URRUTIA GARCIA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, 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	0.00	0.00	0.00	14,686.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1192-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	14,686.56	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	0.00	0.00	0.00	189,171.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1199-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	189,171.74	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	27,948.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1201-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	27,948.99	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,368.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1207-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,368.23	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 104 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	4.40	Crédito Disponible:	23,899,594.86
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	0.00	0.00	0.00	200,019.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1243-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	200,019.33	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1244-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	49,562.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1245-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	49,562.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	328,645.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1255-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	328,645.82	0.00	0.00
O/P-RV-1256-2019	16/07/2019	Original	INJUPEMP- 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	0.00	0.00	0.00	100,477.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1256-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	100,477.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 105 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	4.40	Crédito Disponible:	23,899,594.86
O/P-RV-1393-2019	01/08/2019	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.21215-75, COTIZANTE: 20115259, RAMO (599) A CARGO DE LA SEÑORA: SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA, IDENTIDAD No.0316-1994-00013, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE ENERO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	80,570.25	80,570.25	80,570.25	80,570.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	80,570.25	80,570.25	80,570.25	80,570.25	0.00	0.00
				O/P-RV-1393-2019:							
O/P-RV-1397-2019	01/08/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES - CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.121-05-588135-7 / 121-05-622796, A CARGO DE LA SEÑORA: SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA, IDENTIDAD No.0316-1994-00013, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	111,300.00	111,300.00	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	111,300.00	111,300.00	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1397-2019:							
O/P-RV-1398-2019	01/08/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA- CANCELACION PARCIAL DE PRESTAMO FIDUCIARIO No.170012477 A CARGO DE LA SEÑORA: SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA, IDENTIDAD No.0316-1994-00013, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE ENERO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	94,963.38	94,963.38	94,963.38	94,963.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	94,963.38	94,963.38	94,963.38	94,963.38	0.00	0.00
				O/P-RV-1398-2019:							
O/P-RV-1399-2019	01/08/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA DEL SINDICATO Y EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LIMITADA (COMISIEPIPL)- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO A CARGO DE LA SEÑORA: SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA, IDENTIDAD No.0316-1994-00013, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1399-2019:							
O/P-RV-1411-2019	01/08/2019	Original	FRANCISCO JAVIER AGUILERA PONCE- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2019, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO TEGUCIGALPA, EN EL CARGO DE COORDINADOR DE REVISION DOCUM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	170,647.95	170,647.95	170,647.95	170,647.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	170,647.95	170,647.95	170,647.95	170,647.95	0.00	0.00
				O/P-RV-1411-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 106 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	4.40	Crédito Disponible:	23,899,594.86
O/P-RV-1412-2019	01/08/2019	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO No.21126-32 A CARGO DEL SEÑOR: FRANCISCO JAVIER AGUILERA PONCE, IDENTIDAD No.0801-1961-01452 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2019, EX EMPLEADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	76,758.06	76,758.06	76,758.06	76,758.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1412-2019:					0.00	76,758.06	76,758.06	76,758.06	76,758.06	0.00	0.00
O/P-RV-1413-2019	01/08/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO No.105-05-602158-8 A CARGO DEL SEÑOR: FRANCISCO JAVIER AGUILERA PONCE, IDENTIDAD No.0801-1961-01452 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 30 DE JUN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1413-2019:					0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-1414-2019	01/08/2019	Original	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (COFINTER) - CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO A CARGO DEL SEÑOR: FRANCISCO JAVIER AGUILERA PONCE, IDENTIDAD No.0801-1961-01452 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 30 D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	47,575.67	47,575.67	47,575.67	47,575.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1414-2019:					0.00	47,575.67	47,575.67	47,575.67	47,575.67	0.00	0.00
O/P-RV-1415-2019	01/08/2019	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA - CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO CON NUMERO DE INGRESO 1046204 A CARGO DEL SEÑOR: FRANCISCO JAVIER AGUILERA PONCE, IDENTIDAD No.0801-1961-01452 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 200	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	42,359.96	42,359.96	42,359.96	42,359.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1415-2019:					0.00	42,359.96	42,359.96	42,359.96	42,359.96	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	0.00	0.00	0.00	268,576.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1436-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	268,576.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 107 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	365,450,411.32	% Comp.	7.58	Crédito Disponible:	337,741,644.59
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	4.40	Crédito Disponible:	23,899,594.86
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	0.00	0.00	0.00	153,904.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1437-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	153,904.70	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,117.21	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1438-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.21	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1163-2019	06/08/2019	Original	MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	77,847.13	77,847.13	77,847.13	77,847.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1163-2019:					0.00	77,847.13	77,847.13	77,847.13	77,847.13	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1284-2019	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	0.00	0.00	0.00	2,265.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1284-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.41	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	1,100,405.14	1,100,405.14	1,100,405.14	3,714,467.43	0.00	0.00
10000					0.00	27,708,766.73	27,708,766.73	27,690,206.96	31,735,986.37	0.00	11,354,515.12
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	8,295,157.37	% Comp.	9.52	Crédito Disponible:	7,505,317.91
					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
					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
					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
					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
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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 108 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	8,295,157.37	% Comp.	9.52	Crédito Disponible:	7,505,317.91
O/P-BLCCG-0060-2 019	19/08/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	34,323.28	34,323.28	34,323.28	34,323.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	87,128.34	87,128.34	87,128.34	87,128.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	52,805.06	52,805.06	52,805.06	52,805.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	16,737.74	16,737.74	16,737.74	16,737.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	44,884.29	44,884.29	44,884.29	44,884.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	44,884.29	44,884.29	44,884.29	44,884.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0060-2019:					0.00	280,763.00	280,763.00	280,763.00	280,763.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0061-2 019	19/08/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	61,443.85	61,443.85	61,443.85	61,443.85	0.00	0.00
		Sub Total O/P-BLCCG-0061-2019:					0.00	61,443.85	61,443.85	61,443.85	61,443.85
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	0.00	0.00	0.00	36,120.26	0.00	0.00
		Sub Total O/P-RV-1431-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	36,120.26
O/P-RV-1503-2019	15/08/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	23,441.74	23,441.74	23,441.74	23,441.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	109.42	109.42	109.42	109.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	12,082.75	12,082.75	12,082.75	12,082.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	7,378.61	7,378.61	7,378.61	7,378.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	283.13	283.13	283.13	283.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	21,191.40	21,191.40	21,191.40	21,191.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	29,034.52	29,034.52	29,034.52	29,034.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	2,857.05	2,857.05	2,857.05	2,857.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,726.28	4,726.28	4,726.28	4,726.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	5,870.67	5,870.67	5,870.67	5,870.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	528.57	528.57	528.57	528.57	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 109 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	8,295,157.37	% Comp.	9.52	Crédito Disponible:	7,505,317.91
O/P-RV-1503-2019	15/08/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	8,375.35	8,375.35	8,375.35	8,375.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,538.03	1,538.03	1,538.03	1,538.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	10,703.08	10,703.08	10,703.08	10,703.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	22,005.14	22,005.14	22,005.14	22,005.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	10,053.56	10,053.56	10,053.56	10,053.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	7,848.37	7,848.37	7,848.37	7,848.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	21,202.98	21,202.98	21,202.98	21,202.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	6,606.46	6,606.46	6,606.46	6,606.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	22,276.17	22,276.17	22,276.17	22,276.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	9,156.50	9,156.50	9,156.50	9,156.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	23,049.86	23,049.86	23,049.86	23,049.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	19,285.37	19,285.37	19,285.37	19,285.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1503-2019:					0.00	269,605.01	269,605.01	269,605.01	269,605.01	0.00	0.00
O/P-RV-1513-2019	15/08/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	116,834.40	116,834.40	116,834.40	116,834.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1513-2019:					0.00	116,834.40	116,834.40	116,834.40	116,834.40	0.00	0.00
O/P-RV-1722-2019	29/08/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	61,193.20	61,193.20	61,193.20	0.00	0.00	61,193.20
Sub Total O/P-RV-1722-2019:					0.00	61,193.20	61,193.20	61,193.20	0.00	0.00	61,193.20
Sub Total 21100:					0.00	789,839.46	789,839.46	789,839.46	764,766.52	0.00	61,193.20
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	5.50	Crédito Disponible:	1,149,962.58
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 110 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	5.50	Crédito Disponible:	1,149,962.58
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	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-0058-2 019	19/08/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,714.55	3,714.55	3,714.55	3,714.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	17,086.91	17,086.91	17,086.91	17,086.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,943.28	5,943.28	5,943.28	5,943.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	22,347.34	22,347.34	22,347.34	22,347.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,200.36	5,200.36	5,200.36	5,200.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,200.36	5,200.36	5,200.36	5,200.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	59,492.80	59,492.80	59,492.80	59,492.80	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0058-2019:							
O/P-BLCCG-0059-2 019	19/08/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	1,812.51	1,812.51	1,812.51	1,812.51	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,812.51	1,812.51	1,812.51	1,812.51	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0059-2019:							
O/P-RV-1516-2019	15/08/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	1,906.22	1,906.22	1,906.22	1,906.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,906.22	1,906.22	1,906.22	1,906.22	0.00	0.00
				O/P-RV-1516-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 111 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	5.50	Crédito Disponible:	1,149,962.58
O/P-RV-1519-2019	15/08/2019	Original	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1519-2019:					0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00
O/P-RV-1653-2019	26/08/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	1,157.73	1,157.73	1,157.73	1,157.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1653-2019:					0.00	1,157.73	1,157.73	1,157.73	1,157.73	0.00	0.00
Sub Total 21200:					0.00	66,961.26	66,961.26	66,961.26	66,961.26	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,301,558.00	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	1,191,150.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,358.29	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	0.00	2,021.36	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.62	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.68	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.76	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.07	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.08	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.43	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.08	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	449.19	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.29	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 112 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,301,558.00	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	1,191,150.00
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,779.55	0.00	0.00
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de correspondencia a nivel nacional par								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,171.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	636.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.21	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	110,109.37	0.00	0.00
				O/P-RV-1172-2019:							
O/P-RV-1500-2019	14/08/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	5,908.99	5,908.99	5,908.99	5,908.99	0.00	0.00
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de correspondencia a nivel nacional pa								
		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	2,021.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	5,613.04	5,613.04	5,613.04	5,613.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,636.26	2,636.26	2,636.26	2,636.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,419.45	1,419.45	1,419.45	1,419.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	6,028.70	6,028.70	6,028.70	6,028.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	10,379.96	10,379.96	10,379.96	10,379.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	3,093.62	3,093.62	3,093.62	3,093.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,441.12	1,441.12	1,441.12	1,441.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 113 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,301,558.00	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	1,191,150.00
O/P-RV-1500-2019	14/08/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	224.60	224.60	224.60	224.60	0.00	0.00
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de correspondencia a nivel nacional pa								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	1,073.41	1,073.41	1,073.41	1,073.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	43,741.39	43,741.39	43,741.39	29,340.35	0.00	14,401.04
		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	1,272.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	4,253.25	4,253.25	4,253.25	4,253.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,246.14	1,246.14	1,246.14	1,246.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,458.66	1,458.66	1,458.66	1,458.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	2,245.95	2,245.95	2,245.95	2,245.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	2,433.11	2,433.11	2,433.11	2,433.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,388.28	1,388.28	1,388.28	1,388.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	4,303.42	4,303.42	4,303.42	4,303.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	1,035.23	1,035.23	1,035.23	1,035.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,321.97	2,321.97	2,321.97	2,321.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	2,471.70	2,471.70	2,471.70	2,471.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	2,395.68	2,395.68	2,395.68	2,395.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	110,408.00	110,408.00	110,408.00	96,006.96	0.00	14,401.04
				O/P-RV-1500-2019:							
				Sub Total 21410:	0.00	110,408.00	110,408.00	110,408.00	206,116.33	0.00	14,401.04
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.69	Crédito Disponible:	462,146.77
				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-0062-2 019	19/08/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	5,899.53	5,899.53	5,899.53	5,899.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	7,012.92	7,012.92	7,012.92	7,012.92	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 114 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.69	Crédito Disponible:	462,146.77
O/P-BLCCG-0062-2 019	19/08/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,682.08	1,682.08	1,682.08	1,682.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	917.03	917.03	917.03	917.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,209.05	1,209.05	1,209.05	1,209.05	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,894.61	19,894.61	19,894.61	19,894.61	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0062-2019:							
O/P-BLCCG-0064-2 019	22/08/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,182.46	1,182.46	1,182.46	1,182.46	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,182.46	1,182.46	1,182.46	1,182.46	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0064-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
				O/P-RV-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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	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	820.17	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	826.65	0.00	0.00
				O/P-RV-1160-2019:							
O/P-RV-1517-2019	15/08/2019	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 JULIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	402.58	402.58	402.58	350.08	0.00	52.50
				Sub Total	0.00	402.58	402.58	402.58	350.08	0.00	52.50
				O/P-RV-1517-2019:							
O/P-RV-1518-2019	15/08/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	224.29	224.29	224.29	224.29	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 115 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.69	Crédito Disponible:	462,146.77
O/P-RV-1518-2019	15/08/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	224.29	224.29	224.29	224.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	224.29	224.29	224.29	224.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	448.58	448.58	448.58	448.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	442.50	442.50	442.50	442.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	224.29	224.29	224.29	224.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	224.29	224.29	224.29	224.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	224.29	224.29	224.29	224.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	236.61	236.61	236.61	236.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	234.66	234.66	234.66	234.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	224.29	224.29	224.29	224.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	312.32	312.32	312.32	312.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	443.43	443.43	443.43	443.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	201.29	201.29	201.29	201.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	242.70	242.70	242.70	242.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	448.58	448.58	448.58	421.52	0.00	27.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	269.17	269.17	269.17	269.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	257.79	257.79	257.79	257.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	244.47	244.47	244.47	244.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	224.29	224.29	224.29	224.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	805.16	805.16	805.16	0.00	0.00	805.16
Sub Total O/P-RV-1518-2019:					0.00	6,381.58	6,381.58	6,381.58	5,549.36	0.00	832.22
Sub Total 21420:					0.00	27,861.23	27,861.23	27,861.23	27,855.66	0.00	884.72
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.71	Crédito Disponible:	33,955.56
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	0.00	0.00	0.00	370.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0145-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	370.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 116 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.71	Crédito Disponible:	33,955.56
O/P-CA-0260-2019	12/08/2019	Original	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (TIGO) PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO DE AL 03 DE AGOSTO DE 2019, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,836.44	2,836.44	2,836.44	2,466.24	0.00	370.20
Sub Total O/P-CA-0260-2019:					0.00	2,836.44	2,836.44	2,836.44	2,466.24	0.00	370.20
Sub Total 21430:					0.00	2,836.44	2,836.44	2,836.44	2,836.34	0.00	370.20
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.73	Crédito Disponible:	25,787,679.11
					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
					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
					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
					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	0.00
O/P-BLCCG-0055-2 019	19/08/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	113,927.00	113,927.00	113,927.00	113,927.00	0.00	0.00
			Contrato 023-2019 Arrendamiernto Edificio San Jose Aenxo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	294,164.30	294,164.30	294,164.30	294,164.30	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	170,453.86	170,453.86	170,453.86	170,453.86	0.00	0.00
			Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	149,813.42	149,813.42	149,813.42	149,813.42	0.00	0.00
			Original	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	149,813.42	149,813.42	149,813.42	149,813.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0055-2019:					0.00	878,172.00	878,172.00	878,172.00	878,172.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0056-2 019	19/08/2019	Original	CV INVERSIONES, S.A., PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
			Contrato 025-2019 Arrendami								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 117 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.73	Crédito Disponible:	25,787,679.11
Sub Total					0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0056-2019:											
O/P-BLCCG-0057-2 019	19/08/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
Contrato 026-2019 Arrendamier											
Sub Total					0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0057-2019:											
O/P-BLCCG-0063-2 019	19/08/2019	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	4,475.75	4,475.75	4,475.75	4,475.75	0.00	0.00
Contrato 024-2019 Arrendamiernto Parqueo Vehicu											
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	11,556.58	11,556.58	11,556.58	11,556.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	6,696.49	6,696.49	6,696.49	6,696.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,885.59	5,885.59	5,885.59	5,885.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,885.59	5,885.59	5,885.59	5,885.59	0.00	0.00
Sub Total					0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0063-2019:											
O/P-RV-0779-2019	30/05/2019	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sra. Reyna Isabel											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-0779-2019:											
O/P-RV-0780-2019	30/05/2019	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUAATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatepeque, Comayagua, al S											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 118 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.73	Crédito Disponible:	25,787,679.11	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0780-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 015-2019 Arrendamiento local RPI Roatan, Islas de la B									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sra. Reyna Isabel									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1066-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 009-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Yoro, Yoro, al Sr. Roger Padill									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	7,147.16	0.00	0.00	
			Contrato 00									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,147.16	0.00	0.00
					O/P-RV-1072-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 119 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.73	Crédito Disponible:	25,787,679.11
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de Comayagua, Com								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			Contrato 011-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Tela, Atlantida, al Sr.								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1141-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	7,826.09	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	7,826.09	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatepeque, Com								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1143-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 120 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.73	Crédito Disponible:	25,787,679.11
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	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
			Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli, El Paraíso,Vidal Antoni								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
			Contrato 010-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Mar								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1357-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
			Contrato 009-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Yoro, al Sr. Roger Padill								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			Contrato 004-2019 Arrendamiento RPI de del Olanchito, Yoro al Sr. Jose T								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	24,706.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 121 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.73	Crédito Disponible:	25,787,679.11
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,952.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,964.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.47	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1360-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
			Contrato 028-2019 Arrendamient								
				Sub Total O/P-RV-1361-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sra. Reyna I								
				Sub Total O/P-RV-1362-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			Contrato 015-2019 Arrendamiento local RPI Roatan, Islas de la B								
				Sub Total O/P-RV-1416-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 122 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.73	Crédito Disponible:	25,787,679.11
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	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00	0.00
			Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza, Intibuca, al Sr. Saturn								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			Contrato 014-2019 Arrendamiento local Registrol Veh								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1418-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			Contrato 012-2019 Arrendamiento local RPI O								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			Contrato 001-2019 Arrendamiento RPI de Santa Barbara al								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1457-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 123 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.73	Crédito Disponible:	25,787,679.11
O/P-RV-1520-2019	15/08/2019	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 JULIO Y AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	11,000.00	0.00	1,650.00
			Contrato 017-2019 Arrendamiento local RPI Nacaome, Valle, a Ys								
				Sub Total	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	11,000.00	0.00	1,650.00
			O/P-RV-1520-2019:								
O/P-RV-1521-2019	15/08/2019	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, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
			Contrato 008-2019 Arrend								
				Sub Total	0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
			O/P-RV-1521-2019:								
O/P-RV-1545-2019	19/08/2019	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
			Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli, El Paraiso,Vidal Anton								
				Sub Total	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
			O/P-RV-1545-2019:								
O/P-RV-1546-2019	19/08/2019	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 AGOSTO 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	13,392.86	0.00	2,008.93
			Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza, Intibuca, al Sr. Satur								
				Sub Total	0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	13,392.86	0.00	2,008.93
			O/P-RV-1546-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 124 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.73	Crédito Disponible:	25,787,679.11
O/P-RV-1547-2019	19/08/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00
			Contrato 020-2019 Arrendamiento local Bod								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	63,792.34	63,792.34	63,792.34	38,952.34	0.00	24,840.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	36,964.56	36,964.56	36,964.56	36,964.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00
				O/P-RV-1547-2019:							
O/P-RV-1629-2019	23/08/2019	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	709,119.22	709,119.22	709,119.22	616,625.40	0.00	92,493.82
			Contrato 021-2019 Arrendamiento RPI San Pedro								
				Sub Total	0.00	709,119.22	709,119.22	709,119.22	616,625.40	0.00	92,493.82
				O/P-RV-1629-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de Comayagua, Com								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1126-2019:							
				Sub Total 22100:	0.00	2,160,260.89	2,160,260.89	2,160,260.89	2,594,665.67	0.00	127,086.33
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 125 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	733,900.00	% Comp.	0.74	Crédito Disponible:	728,503.42
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0218-2019	02/08/2019	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 23 AL 29 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0218-2019:							
O/P-CA-0235-2019	07/08/2019	Original	TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SURJAN DURANTE LA GIRA DE LEVANTAMIENTO DE PUNTOS CON FINES CATASTRALES A LAS CIUDADES DE DANLÍ Y EL PARAÍSO, A REALIZARSE EN LAS FECHAS DEL 08 AL 22 DE AGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0235-2019:							
O/P-RV-1591-2019	21/08/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SE REQUIERE PARA LA COMPRA DE MATERIALES, PARA EFECTUAR TRABAJOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DESMONTAJE Y MONTAJE CORTINA METÁLICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS R	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	27/08/2019	Devolución	O/P-RV-1591-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO LIQUIDABLE, YURI FERRERA, MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE DANLI, EL PARAISO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-503.42	-503.42	-503.42	-503.42	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,496.58	2,496.58	2,496.58	2,496.58	0.00	0.00
				O/P-RV-1591-2019:							
O/P-RV-1645-2019	23/08/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA SUFRAGAR GASTOS POR GIRA DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE SANTA BARBARA,	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1645-2019:							
				Sub Total 23100:	5,000.00	5,396.58	5,396.58	5,396.58	5,396.58	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.	0.76	Crédito Disponible:	448,668.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 126 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	452,103.50	% Comp.	0.76	Crédito Disponible:	448,668.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-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	0.00	0.00	0.00	907.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	907.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0170-2019:							
O/P-CA-0218-2019	02/08/2019	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 23 AL 29 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0218-2019:							
O/P-CA-0295-2019	15/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 11 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,805.50	1,805.50	1,805.50	1,805.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,805.50	1,805.50	1,805.50	1,805.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0295-2019:							
O/P-RV-1613-2019	22/08/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1613-2019:							
O/P-RV-1705-2019	28/08/2019	Original	YOLANY 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	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1705-2019:							
O/P-RV-1726-2019	29/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00
				Sub Total	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00
				O/P-RV-1726-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 127 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Sub Total 23200:					0.00	3,435.50	3,435.50	3,435.50	3,883.00	0.00	460.00
Objeto de Gasto	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias		Presup.Solicitado:	229,460.00	Presup. Modificado:	229,460.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	229,460.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	38,000.00	Presup. Modificado:	38,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	38,000.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23350.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23350:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,384,000.00	Presup. Modificado:	1,288,857.50	% Comp.	3.94	Crédito Disponible:	1,238,027.50
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23360.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23360.08.01					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-CA-0229-2019	07/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	19,722.50	19,722.50	19,722.50	19,722.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0229-2019:					0.00	19,722.50	19,722.50	19,722.50	19,722.50	0.00	0.00
O/P-CA-0295-2019	15/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 11 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0295-2019:					0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00	0.00	0.00
O/P-RV-1613-2019	22/08/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	18,802.50	18,802.50	18,802.50	18,802.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1613-2019:					0.00	18,802.50	18,802.50	18,802.50	18,802.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 128 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Sub Total 23360:					0.00	50,830.00	50,830.00	50,830.00	50,830.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23390.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23390:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	240,000.00	Presup. Modificado:	240,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	240,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	530,000.00	% Comp.	35.01	Crédito Disponible:	344,424.50
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
O/P-RV-1497-2019	30/08/2019	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMÁTICO. (PENTAGON). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019. POR UN VALOR MENSUAL DE \$. 1,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	185,575.50	185,575.50	185,575.50	148,460.40	0.00	37,115.10
Sub Total O/P-RV-1497-2019:					0.00	185,575.50	185,575.50	185,575.50	148,460.40	0.00	37,115.10
Sub Total 23600:					0.00	185,575.50	185,575.50	185,575.50	148,460.40	0.00	37,115.10
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	1,427,359.77	% Comp.	2.92	Crédito Disponible:	1,385,709.77
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 129 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	1,427,359.77	% Comp.	2.92	Crédito Disponible:	1,385,709.77
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	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1449-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1601-2019	22/08/2019	Original	CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CRECERH), PAGO DE SIETE INSCRIPCIONES PARA EL NOVENO CONGRESO CENTROAMERICANO DE RECURSOS HUMANOS, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00	36,217.39	0.00	5,432.61
Sub Total O/P-RV-1601-2019:					0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00	36,217.39	0.00	5,432.61
Sub Total 24500:					0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00	49,717.39	0.00	5,432.61
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	648,281.38	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	648,281.38
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	790,400.00	Presup. Modificado:	790,800.00	% 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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 130 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
					Sub Total 25100:	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
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,153,758.00	Presup. Modificado:	1,165,758.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,165,758.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	24,098.43	0.00	0.00
			Contrato N°002-2019 - CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO								
					Sub Total O/P-RV-1063-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	24,098.43	0.00
					Sub Total 25400:	0.00	0.00	0.00	0.00	24,098.43	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,407,498.00	% Comp.	6.56	Crédito Disponible:	1,315,181.75
					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
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0717-2019	27/05/2019	Original	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS) , O/C 030-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE PROCESO DE CERTIFICACIÓON CATASTRAL EN DIARIO EL PAIS EN MEDIA PAGINA, PARA LA FECHA 20 DE MARZO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 000-002-01-00	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 131 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,407,498.00	% Comp.	6.56	Crédito Disponible:	1,315,181.75	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0717-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1056-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1057-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1061-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1444-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 132 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,407,498.00	% Comp.	6.56	Crédito Disponible:	1,315,181.75
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1452-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1453-2019:							
O/P-RV-1484-2019	02/08/2019	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) PAGO POR SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO LA PRENSA DE NOMBRES DE COLONIAS DONDE SE HARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA JUEVES 11 DE JULIO DEL 2019; SEGUN O/C 123-2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
				Sub Total	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
				O/P-RV-1484-2019:							
O/P-RV-1485-2019	02/08/2019	Original	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. (DIARIO EL PAIS) PAGO POR SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO EL PAIS DE NOMBRES DE COLONIAS EN LAS CUALES SE HARAN ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA JUEVES 11 DE JULIO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00
				Sub Total	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00
				O/P-RV-1485-2019:							
O/P-RV-1534-2019	15/08/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-005-2019, ADQUISICIÓ DE EQUIPO DE MEDICIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 130-2019 Y FACTURA N° 000-002-01-00126291	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00
				Sub Total	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00
				O/P-RV-1534-2019:							
O/P-RV-1535-2019	15/08/2019	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) PAGO POR PUBLICACION EN LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE REGISTRADORES, SEGUN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
				Sub Total	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
				O/P-RV-1535-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 133 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,407,498.00	% Comp.	6.56	Crédito Disponible:	1,315,181.75
O/P-RV-1536-2019	15/08/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) PAGO POR PUBLICACION EN LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL DEL PAIS, DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE REGISTRADORES, SEG	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
Sub Total					0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
O/P-RV-1536-2019:											
O/P-RV-1588-2019	21/08/2019	Original	RADIO EL MUNDO, S DE R. L, PAGO POR PUBLICACION DE AVISO EN UN MEDIO RADIAL DE I Y II AVISO DE INGRESO DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA, LA LIMA Y SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 160.-2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
Sub Total					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
O/P-RV-1588-2019:											
O/P-RV-1657-2019	26/08/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA GACETA DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA LPN-IP-004-2019 - CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS AÑO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 155-2019	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					0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50	0.00	0.00	2,127.50
O/P-RV-1657-2019:											
O/P-RV-1658-2019	26/08/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019, ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 158-2019	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					0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50	0.00	0.00	2,127.50
O/P-RV-1658-2019:											
O/P-RV-1667-2019	26/08/2019	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-005-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 129-2019 Y FACTURA N° 000-008-01-00006324	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	0.00	0.00	4,858.75
Sub Total					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	0.00	0.00	4,858.75
O/P-RV-1667-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 134 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,407,498.00	% Comp.	6.56	Crédito Disponible:	1,315,181.75
O/P-RV-1668-2019	26/08/2019	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA), PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE REGISTRADORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 142-2019 Y FACTURA N° 000-008-01-00006275	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
Sub Total O/P-RV-1668-2019:					0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
O/P-RV-1669-2019	26/08/2019	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA UN (1) AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019, ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020. Y UN (1) AVISO DE LICITACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	0.00	0.00	9,717.50
Sub Total O/P-RV-1669-2019:					0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	0.00	0.00	9,717.50
Sub Total 25600:					0.00	92,316.25	92,316.25	92,316.25	373,350.00	0.00	92,316.25
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,477,608.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 135 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,477,608.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.00	0.00	0.00
			Contrato 030-2019 PAGO SERVICIOS DE CANALES DE DATOS.								
			Sub Total O/P-RV-1079-2019:		0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.00	0.00	0.00
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.00	0.00	0.00
			Contrato 030-2019 PAGO SERVICIOS DE CANALES DE DATOS.								
			Sub Total O/P-RV-1371-2019:		0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.00	0.00	0.00
			Sub Total 25700:		0.00	0.00	0.00	0.00	50,214.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 136 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	7.34	Crédito Disponible:	16,679.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0135-2019	28/06/2019	Original	CABLE COLOR, S.A. DE C.V..- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	291.90	0.00	0.00
				O/P-CA-0135-2019:							
O/P-RV-1637-2019	23/08/2019	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SECRETARIA EJECUTIVA), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	746.00	746.00	746.00	648.70	0.00	97.30
				Sub Total	0.00	746.00	746.00	746.00	648.70	0.00	97.30
				O/P-RV-1637-2019:							
O/P-RV-1726-2019	29/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	575.00
				Sub Total	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	575.00
				O/P-RV-1726-2019:							
				Sub Total 25900:	0.00	1,321.00	1,321.00	1,321.00	940.60	0.00	672.30
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	87,497.96	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	87,497.96
				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	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	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:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 137 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0067-2019	27/08/2019	Corrección	O/P-CA-0067-2019 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, EL GASTO CORRESPONDE A LA PARTIDA DE RECURSOS HUMANOS. RENE YOVANNY CARIAS PONCE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YUSCARÁN, PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RRHH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	-281.25	-281.25	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-0067-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/08/2019	Devolución	O/P-CA-0193-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JOSE CRISTOBAL FIALLOS, GIRA A SIGUATEPEQUE, DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0193-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0206-2019:							
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	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-0207-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 138 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
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	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0208-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0209-2019	06/08/2019	Corrección	O/P-CA-0209-2019-CORRECCIÓN LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
	01/08/2019	Original	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRAL EN EL RPI Y LEVANTAMIENTO DE CAMPO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO E	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
	06/08/2019	Corrección	O/P-CA-0209-2019-CORRECCIÓN LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0209-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0210-2019	06/08/2019	Corrección	O/P-CA-0210-2019-CORRECCIÓN CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO, CORRECIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	8,894.50	8,894.50	8,894.50	8,894.50	0.00	0.00
	01/08/2019	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRAL EN EL RPI Y LEVANTAMIENTO DE CAMPO EN LA CI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	8,894.50	8,894.50	8,894.50	8,894.50	0.00	0.00
	07/08/2019	Devolución	O/P-CA-0210-2019 DEVOLUCION DE VIATICOS, CARLOS BACA, GIRA A TRUJILLO, DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-586.00	-586.00	-586.00	-586.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 139 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0210-2019	06/08/2019	Corrección	O/P-CA-0210-2019-CORRECCIÓN CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-8,894.50	-8,894.50	-8,894.50	-8,894.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0210-2019:					0.00	8,308.50	8,308.50	8,308.50	8,308.50	0.00	0.00
O/P-CA-0211-2019	01/08/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, ASIMISMO ATENDER SOLICITUD REALIZADA POR LA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,097.12	3,097.12	3,097.12	3,097.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0211-2019:					0.00	3,097.12	3,097.12	3,097.12	3,097.12	0.00	0.00
O/P-CA-0214-2019	01/08/2019	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL 18 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A JUICIO ORAL Y PÚBLICO EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, A EFECTO DE BRINDAR A	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-0214-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0215-2019	01/08/2019	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL 26 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGISTRAL DE JUTICALPA, OLANCHO. (D.G.R)	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-0215-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0219-2019	05/08/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR TÍTULOS DE PROPIEDAD DE ESA CIUDAD LOS CUALES SERÁN REVISADOS Y ENVIADOS DE NUEVO POR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,086.50	3,086.50	3,086.50	3,086.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0219-2019:					0.00	3,086.50	3,086.50	3,086.50	3,086.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 140 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0220-2019	05/08/2019	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: TENER REUNIONES DE TRABAJO EN DICHAS MUNICIPALIDADES CON PERSONAL TÉCNICO EN EL ÁREA DE CATASTRO. (D.G.R.P)	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-0220-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0221-2019	05/08/2019	Original	PETRONILA YACKELINE ANDINO DIAZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN, DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- SE BRINDO APOYO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREO VIAS, ASIGNA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0221-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-CA-0222-2019	05/08/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN, DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- SE BRINDO APOYO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREO VIAS, ASIGN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0222-2019:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-CA-0227-2019	06/08/2019	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS AL REGISTRO DE SANTA BÁRBARA. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,884.88	1,884.88	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0227-2019:					0.00	1,884.88	1,884.88	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00
O/P-CA-0230-2019	07/08/2019	Original	TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABLECIMIENTO DE VÉ	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0230-2019:					0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 141 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0231-2019	07/08/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	26,825.50	26,825.50	26,825.50	26,825.50	0.00	0.00
	29/08/2019	Devolución	O/P-CA-0231-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JOSE ALEMAN, GIRA A DANLI, EL PARAISO, DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-388.00	-388.00	-388.00	-388.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	26,437.50	26,437.50	26,437.50	26,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0231-2019:											
O/P-CA-0232-2019	07/08/2019	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABLECIMIENTO DE V	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
O/P-CA-0232-2019:											
O/P-CA-0233-2019	07/08/2019	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABLECIMIENTO D	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0233-2019:											
O/P-CA-0234-2019	07/08/2019	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABLECIMIENTO DE VÉ	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
O/P-CA-0234-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 142 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0237-2019	07/08/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRA, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: COTIZAR ALIMENTACION PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE BRINDARAN RESGUARDO POR UN PERIODO DE U	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-CA-0237-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0238-2019	07/08/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRA, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR A PERSONAL DE ADQUISICIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	5,134.50	5,134.50	5,134.50	5,134.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0238-2019:					0.00	5,134.50	5,134.50	5,134.50	5,134.50	0.00	0.00
O/P-CA-0239-2019	07/08/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, TELA, LA CEIBA, YORO, OLANCHITO Y TRUJILLO, DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE EFECTUÓ TRASLADO DE PAPELERÍA Y ENSERES DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	756.20	756.20	756.20	756.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0239-2019:					0.00	756.20	756.20	756.20	756.20	0.00	0.00
O/P-CA-0240-2019	07/08/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y TELA, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: COTIZAR ALIMENTACION PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE BRINDARAN RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN LOS RE	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-CA-0240-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0241-2019	07/08/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y TELA, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE ADQUISICIONES QUE REALIZARÁ COTIZCIONES PARA ALIMENTACION DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	5,584.50	5,584.50	5,584.50	5,584.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0241-2019:					0.00	5,584.50	5,584.50	5,584.50	5,584.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 143 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0242-2019	07/08/2019	Original	EDITH AZUCENA LAGOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN Y DANLI EL PARAISO, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACION SOBRE INGRESOS Y RETROALIMENTACION 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-0242-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0243-2019	07/08/2019	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN Y DANLI EL PARAISO, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACION SOBRE INGRESOS Y RETROALIMENTACION 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-0243-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0244-2019	07/08/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN Y DANLI EL PARAISO, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR IDA Y REGRESO A LOS REGISTROS DE YUSCARAN Y DANLI AL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0244-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-0245-2019	08/08/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR COMPRAS DE UN BRAZO HIDRÁULICO, TOPES Y ANCLAJES PARA LA REPARACIÓN DE UNA PUERTA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0245-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0248-2019	09/08/2019	Original	JENY KAROLINA DIAZ NUÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, NACAOME Y COMAYAGUA, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (RR.HH)	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-CA-0248-2019:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 144 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0249-2019	09/08/2019	Original	ARMANDO FUENTES CANALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, NACAOME Y COMAYAGUA, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (RR.HH)	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-CA-0249-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0254-2019	09/08/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; SE REALIZO TRABAJO INVESTIGATIVO, CORRESPONDIENTE A LAS DENUNCIAS N° 066 Y 069-IG-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0254-2019:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-CA-0255-2019	09/08/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; SE TRASLADÓ A LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL A DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0255-2019:					0.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	0.00	0.00
O/P-CA-0256-2019	09/08/2019	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, NACAOME Y COMAYAGUA, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,278.38	3,278.38	3,278.38	3,278.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0256-2019:					0.00	3,278.38	3,278.38	3,278.38	3,278.38	0.00	0.00
O/P-CA-0257-2019	09/08/2019	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2019. CON EL PROPOSITO: SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE LOS INMUEBLES PROPUESTOS EN LA LICITACIÓN LPN-IP-002-2019 PAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	632.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0257-2019:					0.00	632.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 145 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0258-2019	09/08/2019	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRANSPORTÓ PERSONAL Y REALIZÓ TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	317.00	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	317.00	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00
O/P-CA-0258-2019:											
O/P-CA-0259-2019	12/08/2019	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PAPELERÍA Y ENSERES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	403.38	403.38	403.38	403.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	403.38	403.38	403.38	403.38	0.00	0.00
O/P-CA-0259-2019:											
O/P-CA-0261-2019	13/08/2019	Original	JAK MELEM URIARTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 12 AL 27 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE TRABAJO PARA CLASIFICACION DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN PARA TERCERA EDICION	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	31,953.12	31,953.12	31,953.12	31,953.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	31,953.12	31,953.12	31,953.12	31,953.12	0.00	0.00
O/P-CA-0261-2019:											
O/P-CA-0262-2019	13/08/2019	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE TRABAJO PARA CLASIFICACION DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	36,760.38	36,760.38	36,760.38	36,760.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	36,760.38	36,760.38	36,760.38	36,760.38	0.00	0.00
O/P-CA-0262-2019:											
O/P-CA-0263-2019	13/08/2019	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE TRABAJO PARA CLASIFICACION DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0263-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 146 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0265-2019	13/08/2019	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, LA ESPERANZA, Y COMAYAGUA, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0265-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0266-2019	13/08/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, LA ESPERANZA, Y COMAYAGUA, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, HÉCTOR DAVID MOLINA GUERRA, HACIA LOS RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,680.50	4,680.50	4,680.50	4,680.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0266-2019:					0.00	4,680.50	4,680.50	4,680.50	4,680.50	0.00	0.00
O/P-CA-0267-2019	13/08/2019	Original	FERNANDA LUCIA ELIAS MENCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN LA EVACUACIÓN DE MORA EN EL RPI DE COMAYAGUA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,112.50	11,112.50	11,112.50	11,112.50	0.00	0.00
	22/08/2019	Devolución	O/P-CA-0267-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, FERNANDA ELIAS, GIRA A COMAYAGUA, DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,925.00	-1,925.00	-1,925.00	-1,925.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0267-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0268-2019	13/08/2019	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI DE COMAYAGUA EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LINEA. (D.G.R)	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-0268-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0269-2019	13/08/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI DE COMAYAGUA EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LINEA. (D.G.R)	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-0269-2019:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 147 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0270-2019	13/08/2019	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI DE COMAYAGUA EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LINEA. (D.G.R)	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-0270-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0271-2019	13/08/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 19 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI DE COMAYAGUA EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LI	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-0271-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0273-2019	13/08/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y LAS VEGAS, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR Y TENER REUNIONES DE TRABAJO EN DICHAS MUNICIPALIDADES CON PERSONAL TÉCNICO EN EL ÁREA DE C	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,068.12	3,068.12	3,068.12	3,068.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0273-2019:					0.00	3,068.12	3,068.12	3,068.12	3,068.12	0.00	0.00
O/P-CA-0274-2019	14/08/2019	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGAR HOJAS VOLANTES, ME REUNIRÉ CON PATRONATOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,605.12	7,605.12	7,605.12	7,605.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0274-2019:					0.00	7,605.12	7,605.12	7,605.12	7,605.12	0.00	0.00
O/P-CA-0275-2019	14/08/2019	Original	ORLANDO GUSTAVO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGAR HOJAS VOLANTES, ME REUNIRÉ CON PATRONATOS DE DIFERENTES COLONIAS, PARA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0275-2019:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 148 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0276-2019	14/08/2019	Original	JOSE ALEXIS LICONA MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE EL PROGRESO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	634.50	634.50	634.50	634.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0276-2019:					0.00	634.50	634.50	634.50	634.50	0.00	0.00
O/P-CA-0277-2019	14/08/2019	Original	JOSE ALEXIS LICONA MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE EL PROGRESO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	634.50	634.50	634.50	634.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0277-2019:					0.00	634.50	634.50	634.50	634.50	0.00	0.00
O/P-CA-0278-2019	14/08/2019	Original	ONEYDA JACKELIN ESPINOZA FUNEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE COMAYAGUA .	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0278-2019:					0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
O/P-CA-0279-2019	14/08/2019	Original	ONEYDA JACKELIN ESPINOZA FUNEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE COMAYAGUA .	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0279-2019:					0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
O/P-CA-0280-2019	14/08/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR EN LA FIRMA DE LA ENMIENDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL LA ANTORCHA DONDE FUNCIONAN ACTUALMEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0280-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0281-2019	14/08/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,777.50	2,777.50	2,777.50	2,777.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 149 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
				Sub Total	0.00	2,777.50	2,777.50	2,777.50	2,777.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0281-2019:							
O/P-CA-0282-2019	14/08/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A LA FIRMA DE LA ENMIENDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL LA ANTORCHA DONDE FUNCIONAN ACTUALMENTE LA	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
	28/08/2019	Corrección	O/P-CA-0282-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. MAURICIO ANDINO BERNHARD, VIATICOS A SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0282-2019:							
O/P-CA-0283-2019	14/08/2019	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, YORO Y PUERTO CORTES, DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN LOS RPI DE LA CEIBA, YORO Y PUERTO CORTES POR MEDIO DE LA P	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0283-2019:							
O/P-CA-0284-2019	14/08/2019	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, YORO Y PUERTO CORTES, DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; APOYO TECNICO A LOS REGISTRADORES PARA QUE ELLOS PUEDAN REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN LOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0284-2019:							
O/P-CA-0285-2019	14/08/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, YORO Y PUERTO CORTES, DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; TRASLADO DE PERSONAL QUE IRA A REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN LOS RPI DE LA CEIBA, YORO Y PUERT	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,813.00	7,813.00	7,813.00	7,813.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,813.00	7,813.00	7,813.00	7,813.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0285-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 150 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0286-2019	14/08/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, YORO Y PUERTO CORTES, DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR INSCRIPCION DE DE MIPYMES EN LOS RPI DE DICHAS CIUDADES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0286-2019:					0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
O/P-CA-0287-2019	14/08/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN LOS RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE MI EMPR	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-CA-0287-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0288-2019	14/08/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: APOYO TÉCNICO PARA QUE LOS REGISTRADORES PUEDAN REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN LOS RPI DE CHOLUTECA	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-CA-0288-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0289-2019	14/08/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN LOS RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE M	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-CA-0289-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0290-2019	14/08/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN LOS RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME POR MED	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 O/P-CA-0290-2019:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 151 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0291-2019	15/08/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y GUAIMACA, EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA EN LAS OFICINAS DE JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y JUEZ DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0291-2019:					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-CA-0292-2019	15/08/2019	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR DILIGENCIA INSTRUIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0292-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0293-2019	15/08/2019	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0293-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0294-2019	15/08/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; NOTIFICAR A DOS EMPLEADOS, ASÍ COMO POSTERIORMENTE REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	6,066.62	6,066.62	6,066.62	6,066.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0294-2019:					0.00	6,066.62	6,066.62	6,066.62	6,066.62	0.00	0.00
O/P-CA-0297-2019	15/08/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZARA COTIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARÁN BRINDANDO RESGUARDO EN EL REGI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0297-2019:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 152 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-CA-0298-2019	15/08/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR AL PERSONAL DE ADQUISICIONES QUE REALIZARA COTIZACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS MILITARE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0298-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0299-2019	15/08/2019	Original	ZULMA CLARITZA ELVIR SALGADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, JUTICALPA, MARCALA Y LA PAZ, DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE PERSONAL EN LOS REGISTROS ANTES DESCRITOS. (RECURSOS HUMA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0299-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-0300-2019	15/08/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, JUTICALPA, MARCALA Y LA PAZ, DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (RECUR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,815.38	4,815.38	4,815.38	4,815.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0300-2019:					0.00	4,815.38	4,815.38	4,815.38	4,815.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02/08/2019	Devolución	O/P-RV-1087-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION VIATICOS, RONEY ADALID MORENO TREJO, GIRA A SPS, DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-1,114.00	-1,114.00	-1,114.00	-1,114.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1087-2019:					0.00	-1,114.00	-1,114.00	-1,114.00	-1,114.00	0.00	0.00
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	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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 153 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1384-2019	09/08/2019	Devolución	O/P-RV-1384-2019 DEVOLUCION DE VIATICOS, JUAN JOSE GUDIEL URBINA, GIRA A SPS EL DIA 05 DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-222.86	-222.86	-222.86	-222.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1384-2019:					0.00	-222.86	-222.86	-222.86	-222.86	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	0.00	0.00	0.00	127.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1420-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	127.64	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1421-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1422-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1423-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 154 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-1424-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00
O/P-RV-1425-2019:											
O/P-RV-1470-2019	02/08/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 05 AL 06 DE AGOSTO 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					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1470-2019:											
O/P-RV-1471-2019	02/08/2019	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,069.50	3,069.50	3,069.50	3,069.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,069.50	3,069.50	3,069.50	3,069.50	0.00	0.00
O/P-RV-1471-2019:											
O/P-RV-1565-2019	20/08/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, LA ESPERANZA, INTIBUCA, MARCALA, LA PAZ, Y COMAYAGUA, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE-, REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN LOS RPI DE DICHAS CIUDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1565-2019:											
O/P-RV-1566-2019	20/08/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, LA ESPERANZA, INTIBUCA, MARCALA, LA PAZ, Y COMAYAGUA, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE-, : REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN LOS RPI DE DICHAS CIUDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1566-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 155 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1567-2019	20/08/2019	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, LA ESPERANZA, INTIBUCA, MARCALA, LA PAZ, Y COMAYAGUA, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- BRINDAR APOYO TECNICO PARA REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIME	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-1567-2019:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1568-2019	20/08/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, LA ESPERANZA, INTIBUCA, MARCALA, LA PAZ, Y COMAYAGUA, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN LOS RPI DE DICHAS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,251.50	6,251.50	6,251.50	6,251.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1568-2019:					0.00	6,251.50	6,251.50	6,251.50	6,251.50	0.00	0.00
O/P-RV-1569-2019	20/08/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN LOS RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE MI EMPR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1569-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1570-2019	20/08/2019	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN LOS RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE MI EM	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1570-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1571-2019	20/08/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN LOS RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE MI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1571-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 156 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1572-2019	20/08/2019	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO TÉCNICO PARA QUE LOS REGISTRADORES REALICEN INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN LOS RPI DE CHOLUT	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1572-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1573-2019	20/08/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN LOS RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME POR MED	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1573-2019:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-RV-1578-2019	20/08/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN EL RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE MI EM	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-1578-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1586-2019	21/08/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ Y YUSCARÁN, DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR UN PLAN DE NECESIDADES DE MEJORA EN LOS REGISTROS DE DANLÍ Y YUSCARÁN, ASÍ MISMO APOYAR AL SE	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-1586-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1587-2019	21/08/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ Y YUSCARÁN, DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: DESMONTAR Y MONTAR CORTINA METÁLICA EN LA ENTRADA A ATENCIÓN AL PÚBLICO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y EN	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-1587-2019:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 157 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1593-2019	21/08/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRÍGUEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22-08-2019 AL 24-08-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL CONGRESO CENTROAMERICANO, DE RECURSOS HUMANOS "POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DIGITAL"	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-1593-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1594-2019	21/08/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22-08-2019 AL 24-08-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL CONGRESO CENTROAMERICANO, DE RECURSOS HUMANOS "POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DIGITAL"	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-1594-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1595-2019	21/08/2019	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22-08-2019 AL 24-08-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL CONGRESO CENTROAMERICANO, DE RECURSOS HUMANOS "POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DIGITAL"	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-1595-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1596-2019	21/08/2019	Original	FLORA IRIS ANDRADE MARTÍNEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22-08-2019 AL 24-08-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL CONGRESO CENTROAMERICANO, DE RECURSOS HUMANOS "POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DIGITAL"	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-1596-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1597-2019	21/08/2019	Original	GERSON BENJAMÍN VÁSQUEZ MONTOYA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22-08-2019 AL 24-08-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL CONGRESO CENTROAMERICANO, DE RECURSOS HUMANOS "POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DIGITAL"	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-1597-2019:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 158 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1598-2019	21/08/2019	Original	OLIVER ENOC TORRES LANZA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22-08-2019 AL 24-08-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL CONGRESO CENTROAMERICANO, DE RECURSOS HUMANOS "POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DIGITAL"	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-1598-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1599-2019	21/08/2019	Original	ILCIA ADRIANA SALGADO PONCE, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22-08-2019 AL 24-08-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL CONGRESO CENTROAMERICANO, DE RECURSOS HUMANOS "POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DIGITAL"	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-1599-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1600-2019	21/08/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22-08-2019 AL 24-08-2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE ASISTIRA AL CONGRESO CENTROAMERICANO, DE RECURSOS HUMANOS "POTENCIANDO EL TA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,780.38	3,780.38	3,780.38	3,780.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1600-2019:					0.00	3,780.38	3,780.38	3,780.38	3,780.38	0.00	0.00
O/P-RV-1617-2019	22/08/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE Y GRACIAS, LEMPIRA, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE NOTIFICÓR A DOS EMPLEADOS Y SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Sub Total O/P-RV-1617-2019:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
O/P-RV-1618-2019	22/08/2019	Original	HARRISON REYES GUILLEN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, CORTES, Y LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; EFECTUAR ENTREGAS DE CITACIÓN EN VIRTUD DE EXPEDIENTES INSTRUIDOS DE OFI	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1618-2019:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 159 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1619-2019	22/08/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, CORTES, Y LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL SR. HARRISON GUILLEN A DICHA CIUDAD-	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,612.50	9,612.50	9,612.50	9,612.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1619-2019:					0.00	9,612.50	9,612.50	9,612.50	9,612.50	0.00	0.00
O/P-RV-1620-2019	22/08/2019	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, TELA, LA CEIBA Y YORO, DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ EL TRASLADO DE LOS OFICIALES DE INSPECTORIA GENERAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	245.24	245.24	245.24	0.00	0.00	245.24
Sub Total O/P-RV-1620-2019:					0.00	245.24	245.24	245.24	0.00	0.00	245.24
O/P-RV-1621-2019	22/08/2019	Original	MAYRA IVETTE MARADIAGA LARA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRABAJÓ EN ANÁLISIS REGISTRAL TITULOS DEL INA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,834.10	1,834.10	1,834.10	0.00	0.00	1,834.10
Sub Total O/P-RV-1621-2019:					0.00	1,834.10	1,834.10	1,834.10	0.00	0.00	1,834.10
O/P-RV-1622-2019	22/08/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRANSPORTÓ TÍTULOS DE PROPIEDAD DE ESA CIUDAD LOS CUALES FUERON REVISADOS Y ENVIADOS DE NUEVO P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	0.00	449.00
Sub Total O/P-RV-1622-2019:					0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	0.00	449.00
O/P-RV-1624-2019	15/08/2019	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, EL PROGRESO, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPÁN Y SANTA BÁRBARA, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE CENTROS DE ATE	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-1624-2019:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 160 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1625-2019	15/08/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, EL PROGRESO, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPÁN Y SANTA BÁRBARA, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,982.62	8,982.62	8,982.62	8,982.62	0.00	0.00
	26/08/2019	Devolución	O/P-RV-1625-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JUAN GUDIEL, GIRA A COMAYAGUA, EL PROGRESO, LA CEIBA, SPS, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,036.33	-1,036.33	-1,036.33	-1,036.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1625-2019:					0.00	7,946.29	7,946.29	7,946.29	7,946.29	0.00	0.00
O/P-RV-1627-2019	23/08/2019	Original	DIOGENES MISAEAL ARIAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE COMAYAGUA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1627-2019:					0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
O/P-RV-1628-2019	23/08/2019	Original	DIOGENES MISAEAL ARIAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE COMAYAGUA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00	2,592.50
Sub Total O/P-RV-1628-2019:					0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00	2,592.50
O/P-RV-1631-2019	23/08/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,255.50	3,255.50	3,255.50	3,255.50	0.00	0.00
	30/08/2019	Devolución	O/P-RV-1631-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO SEVILLA, GIRA A TELA, DEL 28 AL 29 DE AGOSTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-342.00	-342.00	-342.00	-342.00	0.00	0.00
	28/08/2019	Corrección	O/P-RV-1631-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, VIATICOS A TELA, DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-3,255.50	-3,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,255.50	3,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1631-2019:					0.00	2,913.50	2,913.50	2,913.50	2,913.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 161 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1632-2019	23/08/2019	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; ACUDIR AUDIENCIA EN JUZGADOS SECCIONAL DEL TRABAJO EN DEMANDA EXPEDIENTE 264-13 AUDIENCIA REPROGRAMADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
	28/08/2019	Corrección	O/P-RV-1632-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Corrección	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, VIATICOS A TELA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1632-2019:							
O/P-RV-1638-2019	23/08/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, REUNIÓN CON PATRONATOS, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, PARA ENTREGA DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,116.38	4,116.38	4,116.38	4,116.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,116.38	4,116.38	4,116.38	4,116.38	0.00	0.00
				O/P-RV-1638-2019:							
O/P-RV-1639-2019	23/08/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO Y COMAYAGUA, DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (RR.HH)	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	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-RV-1639-2019:							
O/P-RV-1640-2019	23/08/2019	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO Y COMAYAGUA, DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (RR.HH	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	6,295.50	6,295.50	6,295.50	6,295.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,295.50	6,295.50	6,295.50	6,295.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1640-2019:							
O/P-RV-1641-2019	23/08/2019	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 26 DE AGOSTO AL 24 SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR BARRIDO CATASTRAL (EN AREA RURAL) EN DICHO MUNICIPIO	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 162 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30	
					Sub Total	0.00	35,412.25	35,412.25	35,412.25	35,412.25	0.00	0.00
					O/P-RV-1641-2019:							
O/P-RV-1642-2019	23/08/2019	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 26 DE AGOSTO AL 24 SEPTIEMBRE DE 2019.. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR BARRIDO CATASTRAL (EN AREA RURAL) EN DICHO MUNICIPIO	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	0.00	32,906.25	32,906.25	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00
					O/P-RV-1642-2019:							
O/P-RV-1643-2019	23/08/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDA DE SANTA BARBARA, DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL RPI DE DICHA CIUDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1643-2019:							
O/P-RV-1644-2019	23/08/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDA DE SANTA BARBARA, DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A REALIZAR MANTENIMIENTO A DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,759.88	4,759.88	4,759.88	4,759.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,759.88	4,759.88	4,759.88	4,759.88	0.00	0.00
					O/P-RV-1644-2019:							
O/P-RV-1646-2019	23/08/2019	Original	EMILIO DELCID.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL AL PROYECTO MYPIMES DE SWISS CONTAC, ASÍ MI	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1646-2019:							
O/P-RV-1647-2019	23/08/2019	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL AL PROYECTO MYPIMES DE SWISS	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1647-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 163 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1649-2019	23/08/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LOS SEÑORES EMILIO DEL CID Y JENNY MARTÍNEZ, QUIENES BRINDARÁN ATENCIÓN EMPRESARIAL EN MAT	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,546.88	3,546.88	3,546.88	3,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1649-2019:					0.00	3,546.88	3,546.88	3,546.88	3,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-1662-2019	26/08/2019	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL BLOQUE III DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1662-2019:					0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-1663-2019	26/08/2019	Original	GLORIA SUYAPA ARGEÑAL CHINCHILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL BLOQUE III DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1663-2019:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1664-2019	26/08/2019	Original	PATRICIA YAMILETH GIRON ANDINO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL BLOQUE III DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA O	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1664-2019:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1665-2019	26/08/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL BLOQUE III DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	18,346.38	18,346.38	18,346.38	18,346.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1665-2019:					0.00	18,346.38	18,346.38	18,346.38	18,346.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 164 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1666-2019	26/08/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL BLOQUE III DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA O	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	12,668.12	12,668.12	12,668.12	12,668.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1666-2019:					0.00	12,668.12	12,668.12	12,668.12	12,668.12	0.00	0.00
O/P-RV-1670-2019	26/08/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y LAS VEGAS, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRANSPORTÓ Y TUVO REUNIONES DE TRABAJO EN DICHAS MUNICIPALIDADES CON PERSONAL TÉ	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	768.03	768.03	768.03	0.00	0.00	768.03
Sub Total O/P-RV-1670-2019:					0.00	768.03	768.03	768.03	0.00	0.00	768.03
O/P-RV-1672-2019	27/08/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA PRELIMINAR EL DÍA JUEVES 29 DE AGOSTO EN EL EXPEDIENTE 21-2013, EN LA DEMANDA INTERPUESTA POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,886.12	2,886.12	2,886.12	2,886.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1672-2019:					0.00	2,886.12	2,886.12	2,886.12	2,886.12	0.00	0.00
O/P-RV-1673-2019	27/08/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A SUPERVISIÓN DE AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL EXPEDIENTE 21-2013, EN LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA SOCIEDAD SANSO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1673-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1698-2019	28/08/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, SANTA BARBARA, LA ESPERANZA, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA, DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIÓN SORPRESIVA Y PUNTUAL AL SI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,323.12	8,323.12	8,323.12	0.00	0.00	8,323.12
Sub Total O/P-RV-1698-2019:					0.00	8,323.12	8,323.12	8,323.12	0.00	0.00	8,323.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 165 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1714-2019	29/08/2019	Original	MARCO TULIO LÓPEZ LÓPEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 29-08-2019, PROPOSITO DEL VIAJE:TRANSPORTAR TITULOS DE PROPIEDAD A DICHA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	481.50
Sub Total					0.00	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	481.50
O/P-RV-1714-2019:											
O/P-RV-1715-2019	29/08/2019	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELÁSQUEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 30-08-2019 AL 04-09-2019, PROPOSITO DEL VIAJE:REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN EN COLONIAS Y ÁREAS URBANAS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1715-2019:											
O/P-RV-1716-2019	29/08/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 30-08-2019 AL 04-09-2019, PROPOSITO DEL VIAJE:REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN EN COLONIAS Y ÁREAS URBANAS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1716-2019:											
O/P-RV-1723-2019	29/08/2019	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, VALIDACIÓN, CORRECCIÓN, MIGRACIÓN Y EMPALMES DE SECTORES. (D.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	11,872.12	11,872.12	11,872.12	0.00	0.00	11,872.12
Sub Total					0.00	11,872.12	11,872.12	11,872.12	0.00	0.00	11,872.12
O/P-RV-1723-2019:											
O/P-RV-1724-2019	29/08/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUIENES ESTARÁN R	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,689.88	8,689.88	8,689.88	8,689.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,689.88	8,689.88	8,689.88	8,689.88	0.00	0.00
O/P-RV-1724-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 166 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1727-2019	30/08/2019	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1727-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1728-2019	30/08/2019	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISION DEL REGISTRO INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE DANLÍ. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-1728-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-1729-2019	30/08/2019	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISION DEL REGISTRO INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE DANLÍ. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total O/P-RV-1729-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-RV-1730-2019	30/08/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE DANLÍ. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-1730-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-1731-2019	30/08/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE DANLÍ. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-1731-2019:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 167 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1732-2019	30/08/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIUDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total O/P-RV-1732-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-RV-1733-2019	30/08/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MODIFICACIÓN EN LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN EL REGISTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total O/P-RV-1733-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
O/P-RV-1734-2019	30/08/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE ADQUISICIONES AL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total O/P-RV-1734-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
O/P-RV-1735-2019	30/08/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-1735-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-1736-2019	30/08/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-1736-2019:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 168 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-RV-1737-2019	30/08/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A INSCRIPCIÓN DE MYPIMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	481.50
Sub Total O/P-RV-1737-2019:					0.00	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	481.50
O/P-SAPRH-0063-2019	28/08/2019	Corrección	O/P-SAPRH-0063-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR DEVOLUCIÓN MAL APLICADA A LA PARTIDA DE DE VIÁTICOS DE ADQUISICIONES. OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, ANTICIPO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0063-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0287-2019	27/08/2019	Corrección	O/P-SAPRH-0287-2019 CORRECCIÓN CORRECIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, CORRESPONDE LA PARTIDA DE ADQUISICIONES. OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LA LIC. LES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-1,840.88	-1,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0287-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0771-2019	06/05/2019	Original	JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 08 AL 23 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LA CUARTA EDICIÓN DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS, ESCALA 1:50,000 DE MEZAPA Y LAGUNA DE LOS MICOS EN EL DEPARTAMEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06/08/2019	Corrección	O/P-SAPRH-0771-2019-CORRECCIÓN JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ. CORRECCIÓN POR DEVOLUCIÓN MAL APLICADA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 08 AL 23 DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	791.00	791.00	791.00	791.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	-791.00	-791.00	-791.00	-791.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0771-2019:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 169 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-SAPRH-0772-2 019	06/05/2019	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUÍA URBINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 08 AL 30 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA CUARTA EDICIÓN DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS, ESCALA 1:50,000 DE MEZAPA Y LAGUNA DE LOS MICOS EN EL DEPARTAMEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06/08/2019	Corrección	O/P-SAPRH-0772-CORRECCIÓN OVIDIO ORLANDO MUNGUÍA URBINA. CORRECCIÓN POR DEVOLUCIÓN MAL APLICADA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 08 AL 30 DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0772-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0773-2 019	06/05/2019	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 08 AL 30 DE MAYO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA CUARTA EDICIÓN DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS, ESCALA 1:50,000 DE MEZAPA Y LAGUNA DE LOS MICOS EN EL DEPARTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06/08/2019	Corrección	O/P-SAPRH-0773-2019-CORRECCIÓN JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ. CORRECCIÓN POR DEVOLUCIÓN MAL APLICADA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 08 AL 30 DE MAYO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	-370.00	-370.00	-370.00	-370.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0773-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0832-2 019	09/05/2019	Original	EDDER ALEJANDRO LAGOS ESCOTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, DEL 13 DE MAYO AL 25 DE JULIO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES DE IMPLEMENTADOR DE ROATÁN.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01/08/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0832-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, EDDER ALEJANDRO LAGOS, GIRA A ROATAN, DEL 13 DE MAYO AL 25 DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0832-2019:					0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 170 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-TC-0061-2019	06/08/2019	Corrección	O/P-TC-0061-2019-CORRECCIÓN RAMON MAXIMILIANO SUAZO, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06/08/2019	Corrección	O/P-TC-0061-2019-CORRECCIÓN RAMON MAXIMILIANO SUAZO, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2019.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12/08/2019	Devolución	O/P-TC-0063-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS ENRIQUE PINEDA, GIRA AL MUNICIPIO DE GUALACO EN FECHA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2019, LA CUAL NO SE REALIZÓ, POR MOTIVOS DE LAS PROTESTAS QUE SE DIERON EN ESOS DIAS.	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-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09/08/2019	Devolución	O/P-TC-0066-2019 DEVOLUCION DE VIATICOS, RIGOBERTO REYES COCA, GIRA A ROATAN DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-1,346.69	-1,346.69	-1,346.69	-1,346.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0066-2019:					0.00	-1,346.69	-1,346.69	-1,346.69	-1,346.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 171 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-TC-0069-2019	06/08/2019	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE ALAUCA, DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE ALAUCA, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, BAJO EL EXPEDIENTE 460-2019-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
	28/08/2019	Devolución	O/P-TC-0069-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, CARLOS GARCIA, GIRA AL MUNICIPIO DE ALAUCA, DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-1,126.00	-1,126.00	-1,126.00	-1,126.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0069-2019:					0.00	5,905.25	5,905.25	5,905.25	5,905.25	0.00	0.00
O/P-TC-0070-2019	06/08/2019	Original	MARIO RENE RAMOS REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE ALAUCA, DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE ALAUCA, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, BAJO EL EXPEDIENTE 460-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
	28/08/2019	Devolución	O/P-TC-0070-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO RAMOS, GIRA AL MUNICIPIO DE ALAUCA, DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-1,126.00	-1,126.00	-1,126.00	-1,126.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0070-2019:					0.00	5,905.25	5,905.25	5,905.25	5,905.25	0.00	0.00
O/P-TC-0071-2019	06/08/2019	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE PATUCA, DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO EN AZACUALPA, NUEVA PALESTINA, MUNICIPIO DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, BAJO EL E	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0071-2019:					0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
O/P-TC-0072-2019	22/08/2019	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 29/07/2019 AL 01/08/2019 AL LUGAR CEDROS, CON EL PROPOSITO: SE REALIZÓ MEDICIÓN DE PREDIOS AL MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, BAJO LOS EXPEDIENTES	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
Sub Total O/P-TC-0072-2019:					0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 172 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,729,537.33	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	13,823,512.30
O/P-TC-0073-2019	23/08/2019	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE PREDIO BAJO ELEXPEDIENTE 596-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0073-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-TC-0074-2019	23/08/2019	Original	ANGEL ARNULFO LANZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIO EN CEDROS, BARTOLILLAS, PUEBLO NUEVO, BAJO EL EXPED	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	1,406.25
Sub Total O/P-TC-0074-2019:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	1,406.25
O/P-TC-0075-2019	23/08/2019	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIO, BAJO EL EXPEDIENTE 553-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0075-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-TC-0076-2019	29/08/2019	Original	OSMAN ENRRIQUE JIMENEZ CORRALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE PREDIOS , BAJO EL EXPEDIENTE 641-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00	4,781.25
Sub Total O/P-TC-0076-2019:					0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00	4,781.25
O/P-TC-0077-2019	29/08/2019	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: MEDICION DE PREDIO SEGUN EXPEDIENTE 539-2019-CR EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0077-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	906,025.03	906,025.03	906,025.03	868,987.96	0.00	43,758.33
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	126,732.36	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	126,732.36



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 173 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	126,732.36	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	126,732.36
				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	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	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	13,690.20	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	13,690.20
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.27122.06.01	0.00	0.00	0.00	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 27122:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,200.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	400,200.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	35,018,461.77	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	35,015,559.81
O/P-RV-1602-2019	22/08/2019	Original	PAUL JOSE MANUN HERNANDEZ- PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DEL 27 DE ENERO DE 2014 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, EMPLEADO EN EL CARGO DE ASISTENTE D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	2,901.96	2,901.96	2,901.96	0.00	0.00	2,901.96
				Sub Total O/P-RV-1602-2019:	0.00	2,901.96	2,901.96	2,901.96	0.00	0.00	2,901.96
				Sub Total 27500:	0.00	2,901.96	2,901.96	2,901.96	0.00	0.00	2,901.96
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,231,296.75	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	1,228,519.40
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 174 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,231,296.75	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	1,228,519.40
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.29100.08.01	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-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	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-0683-2019:											
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	2,609.71	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.71	0.00	0.00
O/P-RV-0684-2019:											
O/P-RV-0685-2019	23/05/2019	Original	INVERSIONES GUITY GUTIERREZ, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2019; SEGUN O/C 80-2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
	08/08/2019	Devolución	O/P-RV-0685-2019-ANULACION ANULACION DE PROCESO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, A FAVOR DE INVERSIONES GUITY GUTIERREZ. PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL FUE SUSPENDIDA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	-7,475.00	-7,475.00	-7,475.00	-7,475.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-7,475.00	-7,475.00	-7,475.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0685-2019:											
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	255.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 175 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,231,296.75	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	1,228,519.40	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0686-2019:							
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	817.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0688-2019:							
O/P-RV-0822-2019	31/05/2019	Original	LV COMUNICACIONES Y EVENTOS , O/C 092-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN SOLICITADA PARA LA SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE NUEVAS PLACAS PARA PARA MOTOCICLETAS A PERIODISTAS, CON FECHA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2019. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0822-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	4,747.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1262-2019:							
O/P-RV-1574-2019	20/08/2019	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PEQUEÑOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0423-2019 Y FACTURA N° 000-002-01-00017024, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	5,191.20	5,191.20	5,191.20	0.00	0.00	5,191.20	
					Sub Total	0.00	5,191.20	5,191.20	5,191.20	0.00	0.00	5,191.20
					O/P-RV-1574-2019:							
O/P-RV-1575-2019	20/08/2019	Original	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L., PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS RELLENAS, GALLETAS SALADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0424-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00561166 LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	4,161.15	4,161.15	4,161.15	0.00	0.00	4,161.15	
					Sub Total	0.00	4,161.15	4,161.15	4,161.15	0.00	0.00	4,161.15
					O/P-RV-1575-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 176 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	104,347,421.73	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	99,744,650.28
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,231,296.75	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	1,228,519.40
O/P-RV-1705-2019	28/08/2019	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1705-2019:					0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	2,777.35	2,777.35	2,777.35	13,544.71	0.00	9,352.35
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	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
			Contrato 032-2019 GUARDIAS DE SEGURIDAD.								
Sub Total O/P-RV-1151-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1496-2019	13/08/2019	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 JULIO 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	132,500.00	0.00	19,875.00
			Contrato 032-2019 GUARDIAS DE SEGURIDAD.								
Sub Total O/P-RV-1496-2019:					0.00	152,375.00	152,375.00	152,375.00	132,500.00	0.00	19,875.00
O/P-SAPRH-1065-2019	24/06/2019	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L. (ESPA S. DE R.L.) PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 10 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001147.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
			PROCESO DE								
Sub Total O/P-SAPRH-1065-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
Sub Total 29200:					0.00	152,375.00	152,375.00	152,375.00	284,875.00	0.00	19,875.00
20000					5,000.00	4,602,771.45	4,602,771.45	4,602,771.45	5,537,499.85	0.00	415,819.39



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 177 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	10.55	Crédito Disponible:	1,457,977.66
				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
O/P-CA-0212-2019	01/08/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0212-2019:							
O/P-CA-0213-2019	01/08/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,028.45	1,028.45	1,028.45	1,028.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,028.45	1,028.45	1,028.45	1,028.45	0.00	0.00
				O/P-CA-0213-2019:							
O/P-CA-0223-2019	05/08/2019	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR.- PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2019, CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZAR EL ARCHIVO DE EXPEDIEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	564.45	564.45	564.45	564.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	564.45	564.45	564.45	564.45	0.00	0.00
				O/P-CA-0223-2019:							
O/P-CA-0224-2019	06/08/2019	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNION DE TRABAJO "ESTRUCTURACION PROYECTO DE TITULACION DGRP"	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0224-2019:							
O/P-CA-0228-2019	06/08/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, QUIENES REALIZARON TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DIAS VIERNES 02 Y SABADO 03 DE AGOSTO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0228-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 178 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	10.55	Crédito Disponible:	1,457,977.66
O/P-CA-0246-2019	08/08/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	4,208.45	4,208.45	4,208.45	4,208.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0246-2019:					0.00	4,208.45	4,208.45	4,208.45	4,208.45	0.00	0.00
O/P-CA-0272-2019	13/08/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR FONDO DE CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,494.63	6,494.63	6,494.63	6,494.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0272-2019:					0.00	6,494.63	6,494.63	6,494.63	6,494.63	0.00	0.00
O/P-CA-0296-2019	15/08/2019	Original	BERTHA MARCIA SANTOS, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS, QUIENES LABORARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	498.01	498.01	498.01	0.00	0.00	498.01
Sub Total O/P-CA-0296-2019:					0.00	498.01	498.01	498.01	0.00	0.00	498.01
O/P-CA-0303-2019	16/08/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE RECREO VIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN, EL DÍA 27 DE JULIO DE 2019. (UVS-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	385.90	385.90	385.90	385.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0303-2019:					0.00	385.90	385.90	385.90	385.90	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	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1052-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 179 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	10.55	Crédito Disponible:	1,457,977.66	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1053-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	
	14/08/2019	Corrección	O/P-RV-1068-2019 CORRECCIÓN CORRECIÓN DEBIDO A QUE EL SALDO DEL POA ES INSUFICIENTE Y GENERA VALOR NEGATIVO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. , PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011027 POR COMPRA DE 2438 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES, SEGUN O/C									
	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.50	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.50	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 180 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	10.55	Crédito Disponible:	1,457,977.66	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	52,417.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1068-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1195-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	4,132.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1382-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1385-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	324.76	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	324.76	0.00	0.00
					O/P-RV-1386-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1455-2019:							
O/P-RV-1476-2019	02/08/2019	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 153-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON REFresco Y COFFEE BREAK CON REFresco PARA 20 PERSONAS, PARA EL TALLER POA 2020 A CELEBRARCE EL DIA MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2019 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 4:00. PM. SOLICITADO POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 181 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	10.55	Crédito Disponible:	1,457,977.66
Sub Total					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
O/P-RV-1476-2019:											
O/P-RV-1477-2019	02/08/2019	Original	KARLA ANDREA GUILLEN AMADOR (LUNA S PARTY) , O/C 154-2019 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIA COMBOS PARA NIÑOS DE PALOMITAS, ALGODONES Y MINUTAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE. (UVS-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50	11,250.00	0.00	1,687.50
Sub Total					0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50	11,250.00	0.00	1,687.50
O/P-RV-1477-2019:											
O/P-RV-1537-2019	15/08/2019	Original	CON CLASE ALQUILERES Y EVENTOS S.A , O/C EPRV-001-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 10 CENAS EMPACADAS CON REFRESCO EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES, POR UN PERIODO DE 6 MESES A 10 ELEMENTOS DE FUSINA, QUIENES BRINDARAN RESGUARDO EN EL INGRESO Y SALIDA DE PER	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
Sub Total					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
O/P-RV-1537-2019:											
O/P-RV-1538-2019	16/08/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C EPRV-002-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES, POR UN PERIODO DE 6 MESES A 10 ELEMENTOS DE FUSINA, QUIENES BRINDARAN RESGUARDO EN EL INGRESO Y SALI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
Sub Total					0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
O/P-RV-1538-2019:											
O/P-RV-1539-2019	16/08/2019	Original	INVERSIONES GUTY GUTIERREZ, S. DE R.L. , O/C EPRV-003-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DE FUSINA QUE ESTARA PRESTANDO RESGUARDO EN LA OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
Sub Total					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
O/P-RV-1539-2019:											
O/P-RV-1561-2019	23/08/2019	Original	ONEYDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ/LULA S SNACKS , O/C 176-2019 PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARAN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD TRUJILLO, COLON. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	7,486.50	7,486.50	7,486.50	6,510.00	0.00	976.50
Sub Total					0.00	7,486.50	7,486.50	7,486.50	6,510.00	0.00	976.50
O/P-RV-1561-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 182 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	10.55	Crédito Disponible:	1,457,977.66
O/P-RV-1563-2019	23/08/2019	Original	LOURDES SUYAPA MALDONADO LOPEZ/SERVI POLLO'S , O/C 178-2019 PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARAN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE. SOLICITADO POR LA DIRECC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	9,411.60	9,411.60	9,411.60	8,184.00	0.00	1,227.60
Sub Total O/P-RV-1563-2019:					0.00	9,411.60	9,411.60	9,411.60	8,184.00	0.00	1,227.60
O/P-RV-1564-2019	23/08/2019	Original	GLENDI MARIBEL AYALA, O/C 180-2019 PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARAN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD GRACIAS, LEMPIRA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	6,595.25	6,595.25	6,595.25	0.00	0.00	6,595.25
Sub Total O/P-RV-1564-2019:					0.00	6,595.25	6,595.25	6,595.25	0.00	0.00	6,595.25
O/P-RV-1576-2019	20/08/2019	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , PAGO POR LA COMPRA DE DULCES, JUGOS PEQUEÑOS, Y CHURROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0425-2019 Y FACTURA N° 000-002-01-00017113 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	5,139.00	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00	5,139.00
Sub Total O/P-RV-1576-2019:					0.00	5,139.00	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00	5,139.00
O/P-RV-1577-2019	20/08/2019	Original	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L. PAGO POR LA COMPRA DE DULCES Y GALLETAS OREO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0426-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00565171 PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	27,160.20	27,160.20	27,160.20	0.00	0.00	27,160.20
Sub Total O/P-RV-1577-2019:					0.00	27,160.20	27,160.20	27,160.20	0.00	0.00	27,160.20
O/P-RV-1583-2019	20/08/2019	Original	BERTHA MARCIA SANTOS, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS, QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	1,577.01	1,577.01	1,577.01	0.00	0.00	1,577.01
Sub Total O/P-RV-1583-2019:					0.00	1,577.01	1,577.01	1,577.01	0.00	0.00	1,577.01



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 183 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	10.55	Crédito Disponible:	1,457,977.66
O/P-RV-1626-2019	23/08/2019	Original	MARIA ESTER SANTELÍ DÍAZ, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE LABORO HASTA TARDE LOS DÍAS 25 Y 31 DE JULIO Y EL 15 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	472.80	472.80	472.80	0.00	0.00	472.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	627.20	627.20	627.20	0.00	0.00	627.20
				Sub Total	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
				O/P-RV-1626-2019:							
O/P-RV-1630-2019	23/08/2019	Original	GLORIA SUYAPA ZERON/MERCADITO EL MILAGRO , O/C 181-2019 PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARAN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD CHOLUTECA,CHOLUTECA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	8,021.25	8,021.25	8,021.25	6,975.00	0.00	1,046.25
				Sub Total	0.00	8,021.25	8,021.25	8,021.25	6,975.00	0.00	1,046.25
				O/P-RV-1630-2019:							
O/P-RV-1705-2019	28/08/2019	Original	YOLANY 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	5,612.20	5,612.20	5,612.20	5,612.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,612.20	5,612.20	5,612.20	5,612.20	0.00	0.00
				O/P-RV-1705-2019:							
O/P-RV-1738-2019	30/08/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. - PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS", REALIZADA EL DÍA MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019. (CP-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	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-1738-2019:							
O/P-RV-1739-2019	30/08/2019	Original	CRISTIAN SALINAS AMADOR (CRISA EVENTOS) , O/C 182-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN: 1- COFFEE BREAK CON JUGOS Y CAFE, 1 COMPLEMENTO SALADO Y 2 DULCES, CANTIDAD SOLICITADA (132). 2- ALMUERZOS CON REFRESCOS, 1 CARNE DOS COMPLEMENTOS, PANECILLO Y P	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	18,871.50	18,871.50	18,871.50	0.00	0.00	18,871.50
				Sub Total	0.00	18,871.50	18,871.50	18,871.50	0.00	0.00	18,871.50
				O/P-RV-1739-2019:							
				Sub Total 31100:	0.00	171,935.90	171,935.90	171,935.90	133,290.34	0.00	117,528.82
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	84,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	84,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 184 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	84,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	84,500.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	5,417.39	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1445-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.39	0.00	0.00
				Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.39	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	161.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-CA-0303-2019	16/08/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE RECREO VIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN, EL DÍA 27 DE JULIO DE 2019. (UVS-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32100.08.01	0.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0303-2019:	0.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00
				Sub Total 32100:	0.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00
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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	976,747.00	% Comp.	26.66	Crédito Disponible:	716,341.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 185 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	976,747.00	% Comp.	26.66	Crédito Disponible:	716,341.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1592-2019	21/08/2019	Original	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V. , Contrato 009-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 1,480 CAMISETAS INSTITUCIONALES IP. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, MEDIANTE LICITACIÓN PRIVADA LP-IP-006-2018. FACTURA No. 000-001-01-00027438. (COM-SE).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	260,406.00	260,406.00	260,406.00	0.00	0.00	260,406.00
				Sub Total O/P-RV-1592-2019:	0.00	260,406.00	260,406.00	260,406.00	0.00	0.00	260,406.00
				Sub Total 32310:	0.00	260,406.00	260,406.00	260,406.00	0.00	0.00	260,406.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,004,115.00	% Comp.	1.36	Crédito Disponible:	990,454.37
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.08.01	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-RV-0839-2019	03/06/2019	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0382-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00010722	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,211.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,703.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,082.98	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 186 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,004,115.00	% Comp.	1.36	Crédito Disponible:	990,454.37
O/P-RV-0839-2019	03/06/2019	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0382-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00010722	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,476.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,128.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,396.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,302.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,299.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,683.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,052.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,237.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,676.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,679.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,471.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,473.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,969.56	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	480,602.74	0.00	0.00
				O/P-RV-0839-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 187 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,004,115.00	% Comp.	1.36	Crédito Disponible:	990,454.37
O/P-RV-1607-2019	22/08/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) ,PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MI EMPRESA EN LINEA FASE I, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0396-2019 Y FACTURA N°	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	1,840.92	1,840.92	1,840.92	0.00	0.00	1,840.92
Sub Total O/P-RV-1607-2019:					0.00	1,840.92	1,840.92	1,840.92	0.00	0.00	1,840.92
O/P-RV-1633-2019	23/08/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA), O/C 24-1-1-0414-2019 SOLICITUD DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL BOND Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA, CON FACTURA 010-001-01-00029776.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.05.01	0.00	11,819.71	11,819.71	11,819.71	0.00	0.00	11,819.71
Sub Total O/P-RV-1633-2019:					0.00	11,819.71	11,819.71	11,819.71	0.00	0.00	11,819.71
Sub Total 33100:					0.00	13,660.63	13,660.63	13,660.63	480,602.74	0.00	13,660.63
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	3,379,798.43	% Comp.	16.74	Crédito Disponible:	2,814,047.88
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0236-2019	07/08/2019	Original	TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SURJAN DURANTE LA GIRA DE LEVANTAMIENTO DE PUNTOS CON FINES CATASTRALES A LAS CIUDADES DE DANLÍ Y EL PARAÍSO, DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DE 2019. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	29/08/2019	Devolución	O/P-CA-0236-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, TOMAS ROJAS, GIRA A DANLI, EL PARAISO, DEL 08 AL 22 DE AGOSTO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	-768.82	-768.82	-768.82	-768.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0236-2019:					0.00	4,231.18	4,231.18	4,231.18	4,231.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 188 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	3,379,798.43	% Comp.	16.74	Crédito Disponible:	2,814,047.88
O/P-CA-0264-2019	13/08/2019	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS EN LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, POR CLASIFICACION DE DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS DE DULCE NOMBRE Y NARANJITO-	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0264-2019:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1495-2019	13/08/2019	Original	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., Contrato 010-2019 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3,200,000 COMPROBANTES DE PAGO (BOLETAS DE REVISION FORMAS IP-214) PARA EL PERIODO 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, MEDIANTE LICITACIÓN	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	480,000.00	0.00	72,000.00
Sub Total O/P-RV-1495-2019:					0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	480,000.00	0.00	72,000.00
O/P-RV-1705-2019	28/08/2019	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA-	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	35.70	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1705-2019:					0.00	35.70	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00
O/P-RV-1721-2019	29/08/2019	Original	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. , O/C 156-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS EN CARTONCILLO C-12 FULL COLOR CON 2 SOLAPAS TAMAÑO 9 X12 Y DE 9X1 1/2 PULAGADAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA No. 000-001-01-00003542. (DRH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	7,983.67	7,983.67	7,983.67	0.00	0.00	7,983.67
Sub Total O/P-RV-1721-2019:					0.00	7,983.67	7,983.67	7,983.67	0.00	0.00	7,983.67
Sub Total 33300:					0.00	565,750.55	565,750.55	565,750.55	485,766.88	0.00	79,983.67
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	822,995.40	% Comp.	34.16	Crédito Disponible:	541,868.55
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0246-2019	08/08/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	84.78	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 189 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	822,995.40	% Comp.	34.16	Crédito Disponible:	541,868.55	
					Sub Total	0.00	84.78	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00
					O/P-CA-0246-2019:							
O/P-CA-0272-2019	13/08/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR FONDO DE CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	789.95	789.95	789.95	789.95	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	789.95	789.95	789.95	789.95	0.00	0.00
					O/P-CA-0272-2019:							
O/P-RV-0838-2019	04/06/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0394-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00028713	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.22	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.22	0.00	0.00
					O/P-RV-0838-2019:							
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,603.33	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,603.33	0.00	0.00
					O/P-RV-1073-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	90.15	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	90.15	0.00	0.00
					O/P-RV-1325-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	17,367.60	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	17,367.60	0.00	0.00
					O/P-RV-1454-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 190 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	822,995.40	% Comp.	34.16	Crédito Disponible:	541,868.55
O/P-RV-1542-2019	16/08/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0408-2019 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL Y PROVEEDURÍA, FACTURA No. 000-001-01-00029392. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	1,257.64	1,257.64	1,257.64	0.00	0.00	1,257.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	96.18	96.18	96.18	0.00	0.00	96.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	327.68	327.68	327.68	0.00	0.00	327.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	81.35	81.35	81.35	0.00	0.00	81.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	301.78	301.78	301.78	0.00	0.00	301.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	718.28	718.28	718.28	0.00	0.00	718.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	135.60	135.60	135.60	0.00	0.00	135.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	67.79	67.79	67.79	0.00	0.00	67.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	101.69	101.69	101.69	0.00	0.00	101.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	271.11	271.11	271.11	0.00	0.00	271.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	24.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	56.49	56.49	56.49	0.00	0.00	56.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	637.65	637.65	637.65	0.00	0.00	637.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	1,111.16	1,111.16	1,111.16	0.00	0.00	1,111.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	81.36	81.36	81.36	0.00	0.00	81.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	3.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	45.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	119.07	119.07	119.07	0.00	0.00	119.07
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	39.55
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	129.43	129.43	129.43	0.00	0.00	129.43
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	360.53	360.53	360.53	0.00	0.00	360.53
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	33.90
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	14,398.14	14,398.14	14,398.14	0.00	0.00	14,398.14
				Sub Total	0.00	20,399.83	20,399.83	20,399.83	0.00	0.00	20,399.83
				O/P-RV-1542-2019:							
O/P-RV-1543-2019	16/08/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0409-2019 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL Y PROVEEDURÍA, FACTURA No. 010-001-01-00027274. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	1,681.32	1,681.32	1,681.32	0.00	0.00	1,681.32



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 191 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	822,995.40	% Comp.	34.16	Crédito Disponible:	541,868.55
O/P-RV-1543-2019	16/08/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0409-2019 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL Y PROVEEDURÍA, FACTURA No. 010-001-01-00027274. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	2,189.09	2,189.09	2,189.09	0.00	0.00	2,189.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	4,027.88	4,027.88	4,027.88	0.00	0.00	4,027.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	1,681.32	1,681.32	1,681.32	0.00	0.00	1,681.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33400.08.01	0.00	1,290.14	1,290.14	1,290.14	0.00	0.00	1,290.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	5,290.30	5,290.30	5,290.30	0.00	0.00	5,290.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	5,837.58	5,837.58	5,837.58	0.00	0.00	5,837.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	729.68	729.68	729.68	0.00	0.00	729.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	1,094.55	1,094.55	1,094.55	0.00	0.00	1,094.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33400.08.01	0.00	631.90	631.90	631.90	0.00	0.00	631.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	547.27	547.27	547.27	0.00	0.00	547.27
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	729.70	729.70	729.70	0.00	0.00	729.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	364.85	364.85	364.85	0.00	0.00	364.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	912.12	912.12	912.12	0.00	0.00	912.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	12,000.51	12,000.51	12,000.51	0.00	0.00	12,000.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	3,204.64	3,204.64	3,204.64	0.00	0.00	3,204.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	4,494.78	4,494.78	4,494.78	0.00	0.00	4,494.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	1,211.14	1,211.14	1,211.14	0.00	0.00	1,211.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	658.24	658.24	658.24	0.00	0.00	658.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	3,648.49	3,648.49	3,648.49	0.00	0.00	3,648.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	1,824.25	1,824.25	1,824.25	0.00	0.00	1,824.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	18,744.60	18,744.60	18,744.60	0.00	0.00	18,744.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	22,489.24	22,489.24	22,489.24	0.00	0.00	22,489.24
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	1,955.92	1,955.92	1,955.92	0.00	0.00	1,955.92
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	34,867.77	34,867.77	34,867.77	0.00	0.00	34,867.77
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	977.96	977.96	977.96	0.00	0.00	977.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	54,727.38	54,727.38	54,727.38	0.00	0.00	54,727.38
Sub Total O/P-RV-1543-2019:					0.00	187,812.62	187,812.62	187,812.62	0.00	0.00	187,812.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 192 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	822,995.40	% Comp.	34.16	Crédito Disponible:	541,868.55
O/P-RV-1581-2019	20/08/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0410-2019 Y FACTURA N° 015-003-01-00190512, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	570.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	428.49	428.49	428.49	0.00	0.00	428.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	391.90	391.90	391.90	0.00	0.00	391.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	542.86	542.86	542.86	0.00	0.00	542.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33400.08.01	0.00	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00	67.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	3,127.17	3,127.17	3,127.17	0.00	0.00	3,127.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	137.79	137.79	137.79	0.00	0.00	137.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	226.64	226.64	226.64	0.00	0.00	226.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	278.55	278.55	278.55	0.00	0.00	278.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	185.70	185.70	185.70	0.00	0.00	185.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	361.91	361.91	361.91	0.00	0.00	361.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	28.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	28.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	1,224.79	1,224.79	1,224.79	0.00	0.00	1,224.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	260.57	260.57	260.57	0.00	0.00	260.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	666.77	666.77	666.77	0.00	0.00	666.77
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	217.14	217.14	217.14	0.00	0.00	217.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	73.67	73.67	73.67	0.00	0.00	73.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	217.14	217.14	217.14	0.00	0.00	217.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	2,976.02	2,976.02	2,976.02	0.00	0.00	2,976.02
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	511.44	511.44	511.44	0.00	0.00	511.44
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	82.32	82.32	82.32	0.00	0.00	82.32
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	347.43	347.43	347.43	0.00	0.00	347.43
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00	43.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	1,900.03	1,900.03	1,900.03	0.00	0.00	1,900.03
				Sub Total	0.00	14,897.52	14,897.52	14,897.52	0.00	0.00	14,897.52
				O/P-RV-1581-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 193 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	822,995.40	% Comp.	34.16	Crédito Disponible:	541,868.55
O/P-RV-1633-2019	23/08/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA), O/C 24-1-1-0414-2019 SOLICITUD DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL BOND Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA, CON FACTURA 010-001-01-00029776.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.05.01	0.00	29,028.33	29,028.33	29,028.33	0.00	0.00	29,028.33
Sub Total O/P-RV-1633-2019:					0.00	29,028.33	29,028.33	29,028.33	0.00	0.00	29,028.33
O/P-RV-1634-2019	23/08/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. O/C 24-1-1-0415-2019 COMPRA DE LEITZ Y SELLO FOLIADOR PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA, CON FACTURA 000-001-01-00029728.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.05.01	0.00	15,578.82	15,578.82	15,578.82	0.00	0.00	15,578.82
Sub Total O/P-RV-1634-2019:					0.00	15,578.82	15,578.82	15,578.82	0.00	0.00	15,578.82
O/P-RV-1654-2019	26/08/2019	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 169-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESION EN PLOTTER DIAMETRO 914X46 M(36"X150),CANTIDAD 10 ROLLOS Y ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESION EN PLOTTER BOND 20 DE 24X36, CANTIDAD 10. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GEN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	12,535.00	12,535.00	12,535.00	0.00	0.00	12,535.00
Sub Total O/P-RV-1654-2019:					0.00	12,535.00	12,535.00	12,535.00	0.00	0.00	12,535.00
Sub Total 33400:					0.00	281,126.85	281,126.85	281,126.85	32,228.03	0.00	280,252.12
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	36,696.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	36,696.00
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 33500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	37.55	Crédito Disponible:	187,350.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 194 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	37.55	Crédito Disponible:	187,350.60
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	0.00	0.00	0.00	8,996.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1364-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,996.00	0.00	0.00
O/P-RV-1548-2019	19/08/2019	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.- (RENDILLANTAS, S. A. DE C.V.) , O/C 24-1-1-0413-2019 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 215/70 R15, 255/70 R16 Y 245/70 R16. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOA VEHÍCULOS NISSAN NAVARA PLACA N-11075, MITSUBISHI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	39,537.00	39,537.00	39,537.00	0.00	0.00	39,537.00
Sub Total O/P-RV-1548-2019:					0.00	39,537.00	39,537.00	39,537.00	0.00	0.00	39,537.00
O/P-RV-1549-2019	19/08/2019	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) , O/C 24-1-1-0421-2019 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 245/70 R16, SOLICITADO POR LA SUB GEREANCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 006-001-01-00004439. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	62,072.40	62,072.40	62,072.40	53,976.00	0.00	8,096.40
Sub Total O/P-RV-1549-2019:					0.00	62,072.40	62,072.40	62,072.40	53,976.00	0.00	8,096.40
O/P-RV-1550-2019	19/08/2019	Original	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/(DISTRIBUIDORA CHOROTEGA), O/C 24-1-1-0422-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (4) CUATRO LLANTAS 235/75 R15, PARA EL VEHICULO ISUZU KB, PLACA N° 6432. SOLICITADO POR LA SUB GERANCIA DE SERVICIOS GENERALES. FACTURA No. 000-002-01-00011104	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
Sub Total O/P-RV-1550-2019:					0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
Sub Total 34400:					0.00	112,649.40	112,649.40	112,649.40	62,972.00	0.00	58,673.40
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
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.	0.00	Crédito Disponible:	68,100.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 195 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	37,100.00	Presup. Modificado:	68,100.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	68,100.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	434.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1322-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	434.35	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	434.35	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	31,598.00	Presup. Modificado:	505,559.00	% Comp.	3.49	Crédito Disponible:	487,920.03
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1492-2019	08/08/2019	Original	GRUPO DEWARE S.A (PINTURAS AMERICANAS) , O/C 137-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETERÍA Y CUBETAS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	16,339.01	16,339.01	16,339.01	14,095.66	0.00	2,243.35
				Sub Total O/P-RV-1492-2019:	0.00	16,339.01	16,339.01	16,339.01	14,095.66	0.00	2,243.35
O/P-RV-1659-2019	26/08/2019	Original	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. , O/C 172-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOTES DE PINTURA EN SPRAY, COLOR ROJO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35500.08.01	0.00	1,299.96	1,299.96	1,299.96	0.00	0.00	1,299.96
				Sub Total O/P-RV-1659-2019:	0.00	1,299.96	1,299.96	1,299.96	0.00	0.00	1,299.96
				Sub Total 35500:	0.00	17,638.97	17,638.97	17,638.97	14,095.66	0.00	3,543.31
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,127,824.33	% Comp.	21.10	Crédito Disponible:	889,870.93
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 196 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,127,824.33	% Comp.	21.10	Crédito Disponible:	889,870.93
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0247-2019	06/08/2019	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019. (S.G.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	624.90	624.90	624.90	624.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	2,409.00	2,409.00	2,409.00	2,409.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	4,079.90	4,079.90	4,079.90	4,079.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	14,841.60	14,841.60	14,841.60	14,841.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,642.00	5,642.00	5,642.00	5,642.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	6,577.60	6,577.60	6,577.60	6,577.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,330.70	3,330.70	3,330.70	3,330.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	882.10	882.10	882.10	882.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	49,471.80	49,471.80	49,471.80	49,471.80	0.00	0.00
				O/P-CA-0247-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.60	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	11,311.60	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	18,001.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 197 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,127,824.33	% Comp.	21.10	Crédito Disponible:	889,870.93
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	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	5,095.10	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	1,280.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	59,065.90	0.00	0.00
				O/P-RV-1083-2019:							
O/P-RV-1582-2019	20/08/2019	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 JULIO DE 2019. (S.G.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	1,441.40	1,441.40	1,441.40	1,441.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	4,988.10	4,988.10	4,988.10	4,988.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	2,625.10	2,625.10	2,625.10	2,625.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	23,561.10	23,561.10	23,561.10	23,561.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,034.30	1,034.30	1,034.30	1,034.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,881.00	5,881.00	5,881.00	5,881.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	2,875.40	2,875.40	2,875.40	2,875.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	11,324.30	11,324.30	11,324.30	11,324.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	63,079.70	63,079.70	63,079.70	63,079.70	0.00	0.00
				O/P-RV-1582-2019:							
O/P-RV-1613-2019	22/08/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1613-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 198 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,127,824.33	% Comp.	21.10	Crédito Disponible:	889,870.93
O/P-RV-1671-2019	27/08/2019	Original	GASOLINERA TEXACO OBELISCO (LOCALIDAD CERRO GRANDE), PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	2,243.04	2,243.04	2,243.04	0.00	0.00	2,243.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	3,392.03	3,392.03	3,392.03	0.00	0.00	3,392.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	14,699.64	14,699.64	14,699.64	0.00	0.00	14,699.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	297.21	297.21	297.21	0.00	0.00	297.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	3,977.80	3,977.80	3,977.80	0.00	0.00	3,977.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	3,534.46	3,534.46	3,534.46	0.00	0.00	3,534.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	20,300.49	20,300.49	20,300.49	0.00	0.00	20,300.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	6,842.41	6,842.41	6,842.41	0.00	0.00	6,842.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	438.62	438.62	438.62	0.00	0.00	438.62
				Sub Total	0.00	55,725.70	55,725.70	55,725.70	0.00	0.00	55,725.70
				O/P-RV-1671-2019:							
O/P-RV-1674-2019	27/08/2019	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019. (S.G.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	4,394.40	4,394.40	4,394.40	4,394.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	3,908.50	3,908.50	3,908.50	3,908.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	4,055.10	4,055.10	4,055.10	4,055.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	43,641.20	43,641.20	43,641.20	43,641.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	527.00	527.00	527.00	527.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	2,092.00	2,092.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,570.30	1,570.30	1,570.30	1,570.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	1,975.10	1,975.10	1,975.10	1,975.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	6,541.40	6,541.40	6,541.40	6,541.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	921.20	921.20	921.20	921.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	69,626.20	69,626.20	69,626.20	69,626.20	0.00	0.00
				O/P-RV-1674-2019:							
				Sub Total 35620:	0.00	237,953.40	237,953.40	237,953.40	241,293.60	0.00	55,725.70
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 199 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
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.	6.27	Crédito Disponible:	196,838.83
O/P-CA-0229-2019	07/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0229-2019:					0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
O/P-CA-0295-2019	15/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 11 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	857.67	857.67	857.67	857.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0295-2019:					0.00	857.67	857.67	857.67	857.67	0.00	0.00
O/P-RV-1705-2019	28/08/2019	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1705-2019:					0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
O/P-RV-1726-2019	29/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	12,063.50	12,063.50	12,063.50	0.00	0.00	12,063.50
Sub Total O/P-RV-1726-2019:					0.00	12,063.50	12,063.50	12,063.50	0.00	0.00	12,063.50
Sub Total 35650:					0.00	13,161.17	13,161.17	13,161.17	1,097.67	0.00	12,063.50
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	33,680.00	Presup. Modificado:	37,299.70	% Comp.	2.12	Crédito Disponible:	36,507.58
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 200 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	33,680.00	Presup. Modificado:	37,299.70	% Comp.	2.12	Crédito Disponible:	36,507.58
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1447-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00
O/P-RV-1473-2019	02/08/2019	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 145-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y REMODELACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	792.12	792.12	792.12	0.00	0.00	792.12
Sub Total O/P-RV-1473-2019:					0.00	792.12	792.12	792.12	0.00	0.00	792.12
Sub Total 35800:					0.00	792.12	792.12	792.12	2,254.00	0.00	792.12
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	1,320.00	Presup. Modificado:	1,320.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,320.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	14.17	Crédito Disponible:	85,829.82
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	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1447-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
O/P-RV-1473-2019	02/08/2019	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 145-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y REMODELACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	14,170.18	14,170.18	14,170.18	0.00	0.00	14,170.18
Sub Total O/P-RV-1473-2019:					0.00	14,170.18	14,170.18	14,170.18	0.00	0.00	14,170.18



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 201 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87	
					Sub Total 36100:	0.00	14,170.18	14,170.18	14,170.18	6,720.00	0.00	14,170.18
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	150,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	150,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 36300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	171,199.00	Presup. Modificado:	71,199.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	71,199.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 36400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	21,986.00	Presup. Modificado:	37,097.00	% Comp.	1.09	Crédito Disponible:	36,692.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
O/P-CA-0218-2019	02/08/2019	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 23 AL 29 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-0218-2019:	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-RV-1705-2019	28/08/2019	Original	YOLANY 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	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-1705-2019:	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 202 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Sub Total 36920:					0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	136,982.65	% Comp.	3.10	Crédito Disponible:	132,734.99
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0246-2019	08/08/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36930.08.01	0.00	604.65	604.65	604.65	604.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0246-2019:					0.00	604.65	604.65	604.65	604.65	0.00	0.00
O/P-CA-0295-2019	15/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 11 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,116.01	1,116.01	1,116.01	1,116.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0295-2019:					0.00	1,116.01	1,116.01	1,116.01	1,116.01	0.00	0.00
O/P-CA-0303-2019	16/08/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE RECREO VIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN, EL DÍA 27 DE JULIO DE 2019. (UVS-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	566.00	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0303-2019:					0.00	566.00	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00
O/P-RV-1473-2019	02/08/2019	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 145-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y REMODELACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTeca, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	555.00
Sub Total O/P-RV-1473-2019:					0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	555.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 203 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	136,982.65	% Comp.	3.10	Crédito Disponible:	132,734.99
O/P-RV-1492-2019	08/08/2019	Original	GRUPO DEWARE S.A (PINTURAS AMERICANAS) , O/C 137-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETERÍA Y CUBETAS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	859.99	859.99	859.99	859.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1492-2019:					0.00	859.99	859.99	859.99	859.99	0.00	0.00
O/P-RV-1726-2019	29/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	546.01	546.01	546.01	0.00	0.00	546.01
Sub Total O/P-RV-1726-2019:					0.00	546.01	546.01	546.01	0.00	0.00	546.01
Sub Total 36930:					0.00	4,247.66	4,247.66	4,247.66	3,146.65	0.00	1,101.01
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,900.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-RV-1726-2019	29/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37200.08.01	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
Sub Total O/P-RV-1726-2019:					0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
Sub Total 37200:					0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
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.	0.00	Crédito Disponible:	33,600.00
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	0.00	0.00	0.00	7,367.48	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 204 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	33,600.00	Presup. Modificado:	33,600.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	33,600.00
Sub Total O/P-RV-1447-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.48	0.00	0.00
Sub Total 37400:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.48	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	498,514.00	Presup. Modificado:	389,114.00	% Comp.	0.11	Crédito Disponible:	388,703.25
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0272-2019	13/08/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR FONDO DE CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	410.75	410.75	410.75	410.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0272-2019:					0.00	410.75	410.75	410.75	410.75	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.09	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1059-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.09	0.00	0.00
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1060-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,934.14	0.00	0.00
Sub Total 39100:					0.00	410.75	410.75	410.75	14,804.98	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 205 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,284,720.90	% Comp.	5.25	Crédito Disponible:	1,217,250.51
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0225-2019	06/08/2019	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA USO DE LAS UNIDADES DE RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	747.50	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	747.50	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0225-2019:							
O/P-CA-0246-2019	08/08/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	74.52	74.52	74.52	74.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	74.52	74.52	74.52	74.52	0.00	0.00
				O/P-CA-0246-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 206 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,284,720.90	% Comp.	5.25	Crédito Disponible:	1,217,250.51
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1051-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	21.51	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	21.51	0.00	0.00
				O/P-RV-1069-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1326-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,110.68	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	970.97	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	939.99	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	1,395.07	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	217.09	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	3,926.60	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	1,790.72	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	567.82	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	684.46	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	76.16	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	266.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	11,945.70	0.00	0.00
				O/P-RV-1369-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1448-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 207 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,284,720.90	% Comp.	5.25	Crédito Disponible:	1,217,250.51
O/P-RV-1478-2019	02/08/2019	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC, S.A.). PAGO POR COMPRA DE (8) SELLOS AUTOMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; SEGUN O/C 115-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	0.00	0.00	3,611.00
Sub Total					0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	0.00	0.00	3,611.00
O/P-RV-1478-2019:											
O/P-RV-1489-2019	15/08/2019	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 163-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ESCALIMETROS TRIPLE CON ESCALAS 1/100,1/200,1/250,1/300,1/400,1/500. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
Sub Total					0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
O/P-RV-1489-2019:											
O/P-RV-1541-2019	16/08/2019	Original	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA), O/C 24-1-1-0405-2019 PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA, FACTURA No. 001-001-01-00769806. (UASP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	198.03	198.03	198.03	0.00	0.00	198.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	20.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00	32.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	499.33	499.33	499.33	0.00	0.00	499.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	151.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	161.94	161.94	161.94	0.00	0.00	161.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00	65.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	568.59	568.59	568.59	0.00	0.00	568.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00	43.71
Sub Total					0.00	1,741.10	1,741.10	1,741.10	0.00	0.00	1,741.10
O/P-RV-1541-2019:											
O/P-RV-1606-2019	22/08/2019	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MI EMPRESA EN LINEA FASE I, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0395-2019 Y FACTURA N° 000-002-01-00036052	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	260.66	260.66	260.66	0.00	0.00	260.66
Sub Total					0.00	260.66	260.66	260.66	0.00	0.00	260.66
O/P-RV-1606-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 208 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,284,720.90	% Comp.	5.25	Crédito Disponible:	1,217,250.51
O/P-RV-1607-2019	22/08/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) ,PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MI EMPRESA EN LINEA FASE I, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0396-2019 Y FACTURA N°	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,783.58	1,783.58	1,783.58	0.00	0.00	1,783.58
Sub Total O/P-RV-1607-2019:					0.00	1,783.58	1,783.58	1,783.58	0.00	0.00	1,783.58
O/P-RV-1608-2019	22/08/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MI EMPRESA EN LINEA FASE I, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	372.35	372.35	372.35	0.00	0.00	372.35
Sub Total O/P-RV-1608-2019:					0.00	372.35	372.35	372.35	0.00	0.00	372.35
O/P-RV-1609-2019	22/08/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, DISTRIBUCIONES VALENCIA, PAGO POR LA COMPRA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MI EMPRESA EN LINEA FASE I, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0398-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00011132	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1609-2019:					0.00	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1610-2019	22/08/2019	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ , PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0401-2019 Y FACTURA N° 000-002-01-00036098	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	1,062.70	1,062.70	1,062.70	1,062.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	109.88	109.88	109.88	109.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	2,441.68	2,441.68	2,441.68	1,530.37	0.00	911.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	650.67	650.67	650.67	650.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	779.73	779.73	779.73	779.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	453.74	453.74	453.74	453.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	298.04	298.04	298.04	298.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	723.34	723.34	723.34	723.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	303.35	303.35	303.35	303.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	163.58	163.58	163.58	163.58	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1610-2019:					0.00	6,986.71	6,986.71	6,986.71	6,075.40	0.00	911.31



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 209 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,284,720.90	% Comp.	5.25	Crédito Disponible:	1,217,250.51
O/P-RV-1633-2019	23/08/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA), O/C 24-1-1-0414-2019 SOLICITUD DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL BOND Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA, CON FACTURA 010-001-01-00029776.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.05.01	0.00	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00	35.31
Sub Total O/P-RV-1633-2019:					0.00	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00	35.31
O/P-RV-1634-2019	23/08/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. O/C 24-1-1-0415-2019 COMPRA DE LEITZ Y SELLO FOLIADOR PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA, CON FACTURA 000-001-01-00029728.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.05.01	0.00	364.84	364.84	364.84	0.00	0.00	364.84
Sub Total O/P-RV-1634-2019:					0.00	364.84	364.84	364.84	0.00	0.00	364.84
O/P-RV-1635-2019	23/08/2019	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, O/C 24-1-1-0417-2019 MARCADORES PERNANETES COLOR NEGRO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA, CON FACTURA 000-001-01-00011293.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.05.01	0.00	361.77	361.77	361.77	0.00	0.00	361.77
Sub Total O/P-RV-1635-2019:					0.00	361.77	361.77	361.77	0.00	0.00	361.77
O/P-RV-1636-2019	23/08/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., O/C 24-1-1-0418-2019 COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES CON FACTURA 000-001-01-00029727 QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROYECTO PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONALES 2019 EVALUADO POR ASJ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	1,459.35	1,459.35	1,459.35	0.00	0.00	1,459.35
Sub Total O/P-RV-1636-2019:					0.00	1,459.35	1,459.35	1,459.35	0.00	0.00	1,459.35
O/P-RV-1650-2019	23/08/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , COMPRA DE MARCADORES Y CINTA DUCK TAPE O/C 24-1-1-0400-2019, CON FACTURA 000-001-01-00011131, PARA ABASTACIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	34.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	26.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	252.66	252.66	252.66	0.00	0.00	252.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	121.39	121.39	121.39	0.00	0.00	121.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	21.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	385.41	385.41	385.41	0.00	0.00	385.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	8.67



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 210 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,284,720.90	% Comp.	5.25	Crédito Disponible:	1,217,250.51
O/P-RV-1650-2019	23/08/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , COMPRA DE MARCADORES Y CINTA DUCK TAPE O/C 24-1-1-0400-2019, CON FACTURA 000-001-01-00011131, PARA ABASTACIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	8.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	130.07	130.07	130.07	0.00	0.00	130.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	17.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	8.67
				Sub Total	0.00	1,015.25	1,015.25	1,015.25	0.00	0.00	1,015.25
				O/P-RV-1650-2019:							
O/P-RV-1656-2019	26/08/2019	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) , O/C 171-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 5 SELLOS AUTOMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00	2,507.00
				Sub Total	0.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00	2,507.00
				O/P-RV-1656-2019:							
O/P-RV-1705-2019	28/08/2019	Original	YOLANY 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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1705-2019:							
O/P-RV-1706-2019	28/08/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0404-2019 PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN, SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA, FACTURA No. 016-001-01-00105626. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	1,993.42	1,993.42	1,993.42	0.00	0.00	1,993.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	1,926.99	1,926.99	1,926.99	0.00	0.00	1,926.99
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	6,135.40	6,135.40	6,135.40	0.00	0.00	6,135.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	2,202.71	2,202.71	2,202.71	0.00	0.00	2,202.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	188.52	188.52	188.52	0.00	0.00	188.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	8,163.21	8,163.21	8,163.21	0.00	0.00	8,163.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	1,831.99	1,831.99	1,831.99	0.00	0.00	1,831.99
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	317.54	317.54	317.54	0.00	0.00	317.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	1,344.40	1,344.40	1,344.40	0.00	0.00	1,344.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	298.47	298.47	298.47	0.00	0.00	298.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	155.58	155.58	155.58	0.00	0.00	155.58



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 211 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,284,720.90	% Comp.	5.25	Crédito Disponible:	1,217,250.51
Sub Total O/P-RV-1706-2019:					0.00	24,558.23	24,558.23	24,558.23	0.00	0.00	24,558.23
O/P-RV-1707-2019	28/08/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0403-2019 PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN, SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA, FACTURAS No. 010-001-01-00030913 Y 010-001-01-00031559. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	1,750.94	1,750.94	1,750.94	0.00	0.00	1,750.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	836.70	836.70	836.70	0.00	0.00	836.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	2,207.59	2,207.59	2,207.59	0.00	0.00	2,207.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	2,235.70	2,235.70	2,235.70	0.00	0.00	2,235.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	499.96	499.96	499.96	0.00	0.00	499.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	5,443.72	5,443.72	5,443.72	0.00	0.00	5,443.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	1,514.20	1,514.20	1,514.20	0.00	0.00	1,514.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	532.63	532.63	532.63	0.00	0.00	532.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	1,260.36	1,260.36	1,260.36	0.00	0.00	1,260.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	324.13	324.13	324.13	0.00	0.00	324.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	324.59	324.59	324.59	0.00	0.00	324.59
Sub Total O/P-RV-1707-2019:					0.00	16,930.52	16,930.52	16,930.52	0.00	0.00	16,930.52
Sub Total 39200:					0.00	67,470.39	67,470.39	67,409.69	20,704.63	0.00	59,362.27
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	717,493.19	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	716,530.07
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 212 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	717,493.19	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	716,530.07
O/P-CA-0295-2019	15/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 11 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	963.12	963.12	963.12	963.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0295-2019:					0.00	963.12	963.12	963.12	963.12	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	963.12	963.12	963.12	963.12	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	61,994.95	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	61,994.95
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	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
Sub Total 39400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,695,091.30	% Comp.	4.13	Crédito Disponible:	6,418,757.86
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 213 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,695,091.30	% Comp.	4.13	Crédito Disponible:	6,418,757.86
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	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-CA-0218-2019	02/08/2019	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 23 AL 29 DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	21,211.13	21,211.13	21,211.13	21,211.13	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,211.13	21,211.13	21,211.13	21,211.13	0.00	0.00
				O/P-CA-0218-2019:							
O/P-CA-0229-2019	07/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	4,171.89	4,171.89	4,171.89	4,171.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,171.89	4,171.89	4,171.89	4,171.89	0.00	0.00
				O/P-CA-0229-2019:							
O/P-CA-0272-2019	13/08/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR FONDO DE CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	396.75	396.75	396.75	396.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	396.75	396.75	396.75	396.75	0.00	0.00
				O/P-CA-0272-2019:							
O/P-CA-0295-2019	15/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 11 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	7,612.34	7,612.34	7,612.34	7,612.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,612.34	7,612.34	7,612.34	7,612.34	0.00	0.00
				O/P-CA-0295-2019:							
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	1,723.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 214 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,695,091.30	% Comp.	4.13	Crédito Disponible:	6,418,757.86
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0837-2019:							
O/P-RV-0860-2019	05/06/2019	Original	CASH BUSINESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PROCESO DE LICITACION PUBLICACIÓN NACIONAL LPN-IP-008-2018, CONTRATO 005-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,278.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,636.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	117,914.60	0.00	0.00
				O/P-RV-0860-2019:							
O/P-RV-0861-2019	05/06/2019	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PROCESO DE LICITACION PUBLICACIÓN NACIONAL LPN-IP-008-2018, CONTRATO 006-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,091.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64,907.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	57,952.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,208.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,580.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,095.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	148,375.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	420,211.21	0.00	0.00
				O/P-RV-0861-2019:							
O/P-RV-0862-2019	05/06/2019	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PROCESO DE LICITACION PUBLICACIÓN NACIONAL LPN-IP-008-2018, CONTRATO 007-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	238,537.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	536,452.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	621,138.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	124,085.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	233,311.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,524.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0862-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 215 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,695,091.30	% Comp.	4.13	Crédito Disponible:	6,418,757.86
O/P-RV-0863-2019	05/06/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINAS, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PROCESO DE LICITACION PUBLICACIÓN NACIONAL LPN-IP-008-2018, CONTRATO 008-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120,324.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	129,297.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0863-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	12,536.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.04	0.00	0.00
				O/P-RV-1450-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1451-2019:							
O/P-RV-1464-2019	02/08/2019	Original	IMARE, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA FORD RANGER, PLACA 9420,AÑO 2008,COLOR BEIGE, MOTOR WLAT863550,CHASIS MNCLSFE408W695712, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 114-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	12,018.65	12,018.65	12,018.65	10,451.00	0.00	1,567.65
				Sub Total	0.00	12,018.65	12,018.65	12,018.65	10,451.00	0.00	1,567.65
				O/P-RV-1464-2019:							
O/P-RV-1465-2019	02/08/2019	Original	IMARE, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, MOTOR WLAT-127020, CHASIS MM7UNYOW, MODELO B2500, PLACA N 06522, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 119-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	38,584.80	38,584.80	38,584.80	33,552.00	0.00	5,032.80
				Sub Total	0.00	38,584.80	38,584.80	38,584.80	33,552.00	0.00	5,032.80
				O/P-RV-1465-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 216 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,695,091.30	% Comp.	4.13	Crédito Disponible:	6,418,757.86
O/P-RV-1466-2019	02/08/2019	Original	IMARE, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA, MOTOR WLAT-120981,CHASIS MM7UN40W100113431, MODELO B2500,PLACA N° 6517, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 121-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	30,150.70	30,150.70	30,150.70	26,218.00	0.00	3,932.70
Sub Total					0.00	30,150.70	30,150.70	30,150.70	26,218.00	0.00	3,932.70
O/P-RV-1466-2019:											
O/P-RV-1467-2019	02/08/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA, MOTOR WLAT-120981,CHASIS MM7UN40W100113431, MODELO B2500,PLACA N° 6517, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 122-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	17,767.50	17,767.50	17,767.50	15,450.00	0.00	2,317.50
Sub Total					0.00	17,767.50	17,767.50	17,767.50	15,450.00	0.00	2,317.50
O/P-RV-1467-2019:											
O/P-RV-1468-2019	02/08/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA FORD RANGER, PLACA 9420,AÑO 2008,COLOR BEIGE, MOTOR WLAT863550,CHASIS MNCLSFE408W695712, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 125-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	19,366.00	19,366.00	19,366.00	16,840.00	0.00	2,526.00
Sub Total					0.00	19,366.00	19,366.00	19,366.00	16,840.00	0.00	2,526.00
O/P-RV-1468-2019:											
O/P-RV-1479-2019	02/08/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE CINTAS KORES AX-10-177,COLOR NEGRO PARA MAQUINA BROTHER ML113-2019; SEGUN O/C 113-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
Sub Total					0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
O/P-RV-1479-2019:											
O/P-RV-1480-2019	02/08/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE PORTA CARNET PVC PARA ELABORACION DE CARNET, CORDONES PARA CARNET; SEGUN O/C 116-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	51,382.00	51,382.00	51,382.00	0.00	0.00	51,382.00
Sub Total					0.00	51,382.00	51,382.00	51,382.00	0.00	0.00	51,382.00
O/P-RV-1480-2019:											
O/P-RV-1481-2019	02/08/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE TINTAS EVOLIS YMCKO A COLOR PARA ELABORACION DE CARNET PARA EMPLEADOS DEL IP; SEGUN O/C 117-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50	0.00	0.00	12,592.50
Sub Total					0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50	0.00	0.00	12,592.50
O/P-RV-1481-2019:											
O/P-RV-1482-2019	02/08/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, MOTOR WLAT-127020, CHASIS MM7UNYOW, MODELO B2500, PLACA N 06522; SEGUN O/C 120-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	19,147.50	19,147.50	19,147.50	16,650.00	0.00	2,497.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 217 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,695,091.30	% Comp.	4.13	Crédito Disponible:	6,418,757.86
Sub Total					0.00	19,147.50	19,147.50	19,147.50	16,650.00	0.00	2,497.50
O/P-RV-1482-2019:											
O/P-RV-1483-2019	02/08/2019	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB,PLACA N° 6820,AÑO 199,COLOR BLANCO, MOTOR 631550,JAATFS55HX7108400; SEGUN O/C 126-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,100.00	0.00	165.00
Sub Total					0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,100.00	0.00	165.00
O/P-RV-1483-2019:											
O/P-RV-1589-2019	21/08/2019	Original	PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) , PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-8900, AÑO 2006, COLOR BLANCO MOTOR QD32-213005, CHASIS: JN1CJUD22Z0740901, SEGÚN ORDEN DE C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	9,522.00	9,522.00	9,522.00	0.00	0.00	9,522.00
Sub Total					0.00	9,522.00	9,522.00	9,522.00	0.00	0.00	9,522.00
O/P-RV-1589-2019:											
O/P-RV-1590-2019	21/08/2019	Original	SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-8900, AÑO 2006, COLOR BLANCO MOTOR QD32-213005, CHASIS: JN1CJUD22Z0740901., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 165-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,042.89	3,042.89	3,042.89	0.00	0.00	3,042.89
Sub Total					0.00	3,042.89	3,042.89	3,042.89	0.00	0.00	3,042.89
O/P-RV-1590-2019:											
O/P-RV-1613-2019	22/08/2019	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	2,494.61	2,494.61	2,494.61	2,494.61	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,494.61	2,494.61	2,494.61	2,494.61	0.00	0.00
O/P-RV-1613-2019:											
O/P-RV-1614-2019	22/08/2019	Original	SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V. , O/C 166-2019 Pago por la adquisición de repuestos que se describen a continuación los cuales serán utilizados en el vehículo Mitsubishi L200, Placa N-10853, año 2012, color blanco, motor 40UAC9343, chasis: MMBJNKB	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	12,582.73	12,582.73	12,582.73	10,941.50	0.00	1,641.23
Sub Total					0.00	12,582.73	12,582.73	12,582.73	10,941.50	0.00	1,641.23
O/P-RV-1614-2019:											
O/P-RV-1615-2019	22/08/2019	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. (IMARE) , O/C 167-2019 Pago por la adquisición de repuestos que se describen a continuación el cual serán utilizados en el vehículo Mitsubishi L200, placa N-10853, año 2012, color blanco motor 40UAC9343	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,177.45	3,177.45	3,177.45	2,763.00	0.00	414.45



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 218 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,695,091.30	% Comp.	4.13	Crédito Disponible:	6,418,757.86	
					Sub Total	0.00	3,177.45	3,177.45	3,177.45	2,763.00	0.00	414.45
					O/P-RV-1615-2019:							
O/P-RV-1705-2019	28/08/2019	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1705-2019:							
O/P-RV-1726-2019	29/08/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	7,567.00	7,567.00	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00	
					Sub Total	0.00	7,567.00	7,567.00	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00
					O/P-RV-1726-2019:							
					Sub Total 39600:	0.00	276,333.44	276,333.44	276,333.44	2,616,918.57	0.00	106,271.22
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	49,900.00	% Comp.	39.45	Crédito Disponible:	30,212.99	
O/P-CA-0303-2019	16/08/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE RECREO VIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN, EL DÍA 27 DE JULIO DE 2019. (UVS-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	887.10	887.10	887.10	887.10	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	887.10	887.10	887.10	887.10	0.00	0.00
					O/P-CA-0303-2019:							
O/P-CA-0304-2019	16/08/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE RECREO VIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN, EL DÍA 27 DE JULIO DE 2019. (UVS-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	399.91	399.91	399.91	0.00	0.00	399.91	
					Sub Total	0.00	399.91	399.91	399.91	0.00	0.00	399.91
					O/P-CA-0304-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1407-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 219 de 227

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:	20,288,622.41	% Comp.	10.16	Crédito Disponible:	18,226,798.87
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	49,900.00	% Comp.	39.45	Crédito Disponible:	30,212.99
O/P-RV-1408-2019	16/08/2019	Original	MARTHA ARGENTINA RODRIGUEZ (PIÑATERIA EMANUEL) , O/C 150-2019 PAGO POR LA COMPRA 220 PIÑATAS DE VARIOS TAMAÑOS PARA RECREOVIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE. (UVS-SE).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1408-2019:					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
Sub Total 39800:					0.00	19,687.01	19,687.01	19,687.01	22,857.10	0.00	399.91
30000					0.00	2,061,823.54	2,061,823.54	2,061,762.84	4,153,501.19	0.00	1,066,833.86
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	Crédito Disponible:	13,450,562.84
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	407,173.71	% Comp.	7.00	Crédito Disponible:	378,677.86
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1050-2019	28/06/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C EPRV-004-IP/2019 Pago por la Compra de sillas de espera, con estructura metalica, con la finalidad de brindar una mejor atención a los usuarios en las oficinas del registro vehicular, con	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1050-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 220 de 227

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	Crédito Disponible:	13,450,562.84
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	407,173.71	% Comp.	7.00	Crédito Disponible:	378,677.86
O/P-RV-1458-2019	01/08/2019	Original	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R.L DE C.V, PAGO POR COMPRA DE ARMARIO DE METAL 77X36X16 DE 2 PUERTAS CORREDIZAS Y 5 ENTREPAÑOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42110.08.01	0.00	20,194.00	20,194.00	20,194.00	0.00	0.00	20,194.00
Sub Total O/P-RV-1458-2019:					0.00	20,194.00	20,194.00	20,194.00	0.00	0.00	20,194.00
O/P-RV-1469-2019	02/08/2019	Original	MILANO, PAGO POR LA COMPRA DE MESA PLEGABLE DE PLASTICO, ESTRUCTURA DE HIERRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO " MI EMPRESA EN LINEA,FASE I. DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA MELF1-004-IP-2019 Y FACTURA N° 001-005-01-00000079	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	8,301.85	8,301.85	8,301.85	7,219.00	0.00	1,082.85
Sub Total O/P-RV-1469-2019:					0.00	8,301.85	8,301.85	8,301.85	7,219.00	0.00	1,082.85
Sub Total 42110:					0.00	28,495.85	28,495.85	28,495.85	136,019.00	0.00	21,276.85
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	884,794.79	% Comp.	0.32	Crédito Disponible:	881,972.69
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0857-2019	05/06/2019	Original	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. , O/C 086-2019 PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADO EN EL REGISTRO DE NACAOME.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,604.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0857-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	27,604.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 221 de 227

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	Crédito Disponible:	13,450,562.84
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	884,794.79	% Comp.	0.32	Crédito Disponible:	881,972.69
O/P-RV-0858-2019	05/06/2019	Original	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES , O/C 087-2019 COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS REGISTROS DE LA PAZ, NACAOME, SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0858-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	557.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1076-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	557.10	0.00	0.00
O/P-RV-1605-2019	22/08/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA), PAGO POR LA COMPRA DE GUILLOTINA QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINACION DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0390-2019 Y FACTURA N° 016-001-01-00103659	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	500.25	500.25	500.25	0.00	0.00	500.25
Sub Total O/P-RV-1605-2019:					0.00	500.25	500.25	500.25	0.00	0.00	500.25
O/P-RV-1648-2019	23/08/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., O/C 24-1-1-0427-2019 COMPRA DE ENCUADERNADORA QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CON FACTURA 000-001-01-00030376.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	2,321.85	2,321.85	2,321.85	0.00	0.00	2,321.85
Sub Total O/P-RV-1648-2019:					0.00	2,321.85	2,321.85	2,321.85	0.00	0.00	2,321.85
Sub Total 42120:					0.00	2,822.10	2,822.10	2,822.10	46,461.10	0.00	2,822.10
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	39,724.00	% Comp.	3.72	Crédito Disponible:	38,244.90
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 222 de 227

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	Crédito Disponible:	13,450,562.84
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	39,724.00	% Comp.	3.72	Crédito Disponible:	38,244.90
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1472-2019	02/08/2019	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 144-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERA DE 10 A 12 TAZAS COLOR NERO, CON JARRA DE VIDRIO, AUTO APAGADO AUTOMATICO, SWITCH CON LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO, FILTRO PERMANENTE LAVABLE, DISPOSITIVO DE INTERRUPTOR DE COLA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	610.00
Sub Total O/P-RV-1472-2019:					0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	610.00
O/P-RV-1474-2019	02/08/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 151-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (1) UNA CAFETERA DE 24 TAZAS. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42140.08.01	0.00	869.10	869.10	869.10	0.00	0.00	869.10
Sub Total O/P-RV-1474-2019:					0.00	869.10	869.10	869.10	0.00	0.00	869.10
Sub Total 42140:					0.00	1,479.10	1,479.10	1,479.10	0.00	0.00	1,479.10
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	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	90,193.00	Presup. Modificado:	352,491.86	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	352,491.86
					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
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 223 de 227

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	Crédito Disponible:	13,450,562.84
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	90,193.00	Presup. Modificado:	352,491.86	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	352,491.86
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	352,063.00	Presup. Modificado:	5,064,629.10	% Comp.	3.81	Crédito Disponible:	4,871,782.26
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1488-2019	13/08/2019	Original	LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V , O/C 162-2019 PAGO POR LA COMPRA DE DISTANCIOMETRO PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42520.08.01	0.00	192,846.84	192,846.84	192,846.84	0.00	0.00	192,846.84
				Sub Total O/P-RV-1488-2019:	0.00	192,846.84	192,846.84	192,846.84	0.00	0.00	192,846.84
				Sub Total 42520:	0.00	192,846.84	192,846.84	192,846.84	0.00	0.00	192,846.84
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,379,202.37	% Comp.	5.89	Crédito Disponible:	5,062,493.27
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 224 de 227

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	Crédito Disponible:	13,450,562.84
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,379,202.37	% Comp.	5.89	Crédito Disponible:	5,062,493.27
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	404.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	404.10	0.00	0.00
				O/P-RV-1074-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,919.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.25	0.00	0.00
				O/P-RV-1075-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,822.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1077-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,120.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.43	0.00	0.00
				O/P-RV-1329-2019:							
O/P-RV-1604-2019	22/08/2019	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A, PAGO POR LA COMPRA DE 5 UPS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0388-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00001118	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	18,917.50	18,917.50	18,917.50	0.00	0.00	18,917.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 225 de 227

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	Crédito Disponible:	13,450,562.84
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,379,202.37	% Comp.	5.89	Crédito Disponible:	5,062,493.27
Sub Total O/P-RV-1604-2019:					0.00	18,917.50	18,917.50	18,917.50	0.00	0.00	18,917.50
O/P-RV-1611-2019	22/08/2019	Original	CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L. , O/C 168-2019 Pago po la compra de un switch, el cual administra todos los Vlan de la conectividad de fibra óptica y da el sustento para la transferencia de datos a nivel nacional del edificio principal del Instituto de la	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	147,672.90	147,672.90	147,672.90	0.00	0.00	147,672.90
Sub Total O/P-RV-1611-2019:					0.00	147,672.90	147,672.90	147,672.90	0.00	0.00	147,672.90
O/P-RV-1655-2019	26/08/2019	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 170-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 10 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACION 2019-2020. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
Sub Total O/P-RV-1655-2019:					0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
O/P-RV-1660-2019	26/08/2019	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 173-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (2) DOS SCANNER. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
Sub Total O/P-RV-1660-2019:					0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
O/P-RV-1661-2019	26/08/2019	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V , O/C 174-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (2) DOS IMPRESORAS DE MAPAS (PLOTTER). SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	42,018.70	42,018.70	42,018.70	0.00	0.00	42,018.70
Sub Total O/P-RV-1661-2019:					0.00	42,018.70	42,018.70	42,018.70	0.00	0.00	42,018.70
Sub Total 42600:					0.00	316,709.10	316,709.10	316,709.10	5,266.28	0.00	316,709.10
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
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:	115,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	115,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 226 de 227

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	Crédito Disponible:	13,450,562.84
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	177,500.00	Presup. Modificado:	115,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	115,500.00
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42800.08.01	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:	587,400.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	587,400.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	657,000.00	Presup. Modificado:	257,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	257,000.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	542,352.99	542,352.99	542,352.99	187,746.38	0.00	535,133.99
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	18.33	Crédito Disponible:	392,006.97
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	7.50	Crédito Disponible:	185,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 227 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	18.33	Crédito Disponible:	392,006.97
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	7.50	Crédito Disponible:	185,000.00
O/P-SAPRH-1164-2019	09/08/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR:PAGO EN CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNEBRES POR LA MUERTE DE SU PADRE EL SEÑOR ROBERTO MARTINEZ VELASQUEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1164-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 51250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	91.24	Crédito Disponible:	7,006.97
O/P-RV-1531-2019	30/08/2019	Original	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL (OMPI), PAGO POR CUOTA DE APORTACION DEL AÑO 2019, TOTAL EN FRANCO SUIZO 2,849.00 (FRANCOS), EQUIVALENTE A \$ 2,950.00 (DOLARES), EQUIVALENTE A L. 72,993.03 (LEMPIRAS) FACTOR DE CAMBIO \$ 1.00 = L. 24.74.34.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	72,993.03	72,993.03	72,993.03	72,993.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1531-2019:					0.00	72,993.03	72,993.03	72,993.03	72,993.03	0.00	0.00
Sub Total 53210:					0.00	72,993.03	72,993.03	72,993.03	72,993.03	0.00	0.00
50000					0.00	87,993.03	87,993.03	87,993.03	87,993.03	0.00	0.00
Gran Total:					5,000.00	35,003,707.74	35,003,707.74	34,985,087.27	41,702,726.82	0.00	13,372,302.36
Presup.Solicitado:					488,372,489.00	Presup. Modificado:	504,559,371.29	% Comp.	6.94%	Crédito Disponible:	469,555,663.55

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

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

Página 227 de 227

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	18.33	Crédito Disponible:	392,006.97
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	7.50	Crédito Disponible:	185,000.00
O/P-SAPRH-1164-2019	09/08/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR: PAGO EN CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNEBRES POR LA MUERTE DE SU PADRE EL SEÑOR ROBERTO MARTINEZ VELASQUEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1164-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 51250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	91.24	Crédito Disponible:	7,006.97
O/P-RV-1531-2019	30/08/2019	Original	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). PAGO POR CUOTA DE APORTACION DEL AÑO 2019. TOTAL EN FRANCO SUIZO 2,849.00 (FRANCOS). EQUIVALENTE A \$ 2,950.00 (DOLARES). EQUIVALENTE A L. 72,993.03 (LEMPIRAS) FACTOR DE CAMBIO \$ 1.00 = L. 24.74.34.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	72,993.03	72,993.03	72,993.03	72,993.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1531-2019:					0.00	72,993.03	72,993.03	72,993.03	72,993.03	0.00	0.00
Sub Total 53210:					0.00	72,993.03	72,993.03	72,993.03	72,993.03	0.00	0.00
50000					0.00	87,993.03	87,993.03	87,993.03	87,993.03	0.00	0.00
Gran Total:					5,000.00	35,003,707.74	35,003,707.74	34,985,087.27	41,702,726.82	0.00	13,372,302.36
Presup.Solicitado:					488,372,489.00	Presup. Modificado:	504,559,371.29	% Comp.	6.94%	Crédito Disponible:	469,555,663.55




09/09/2019