



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 1 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.41				
				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-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	0.00	0.00	0.00	15,686.00	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	14,950.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	30,636.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1713-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	66,792.00	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	63,848.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	130,640.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1717-2019:							
O/P-RV-1922-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	174,755.24	174,755.24	174,755.24	174,755.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	90,253.43	90,253.43	90,253.43	90,253.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	190,453.93	190,453.93	190,453.93	190,453.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	121,185.51	121,185.51	121,185.51	121,185.51	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 2 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-1922-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	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	283,178.08	283,178.08	283,178.08	283,178.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	24,938.74	24,938.74	24,938.74	24,938.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	40,249.62	40,249.62	40,249.62	40,249.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	68,698.97	68,698.97	68,698.97	68,698.97	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	80,852.76	80,852.76	80,852.76	80,852.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	87,489.01	87,489.01	87,489.01	87,489.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	130,348.06	130,348.06	130,348.06	130,348.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	465,183.53	465,183.53	465,183.53	465,183.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	89,029.52	89,029.52	89,029.52	89,029.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	100,868.28	100,868.28	100,868.28	100,868.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	27,790.05	27,790.05	27,790.05	27,790.05	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	104,431.37	104,431.37	104,431.37	104,431.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	85,061.29	85,061.29	85,061.29	85,061.29	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,333,955.45	2,333,955.45	2,333,955.45	2,333,955.45	0.00	0.00
				O/P-RV-1922-2019:							
O/P-RV-1923-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	689,326.25	689,326.25	689,326.25	689,326.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	144,214.22	144,214.22	144,214.22	144,214.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	114,660.38	114,660.38	114,660.38	114,660.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	86,506.86	86,506.86	86,506.86	86,506.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	109,412.93	109,412.93	109,412.93	109,412.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	152,673.24	152,673.24	152,673.24	152,673.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	525,144.05	525,144.05	525,144.05	525,144.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	69,031.15	69,031.15	69,031.15	69,031.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	100,938.60	100,938.60	100,938.60	100,938.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	100,010.02	100,010.02	100,010.02	100,010.02	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 3 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-1923-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	793,661.61	793,661.61	793,661.61	793,661.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	76,330.16	76,330.16	76,330.16	76,330.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	84,322.41	84,322.41	84,322.41	84,322.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	48,496.48	48,496.48	48,496.48	48,496.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	103,957.06	103,957.06	103,957.06	103,957.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	59,760.59	59,760.59	59,760.59	59,760.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	102,936.67	102,936.67	102,936.67	102,936.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	123,129.43	123,129.43	123,129.43	123,129.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	73,460.19	73,460.19	73,460.19	73,460.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	65,590.23	65,590.23	65,590.23	65,590.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	112,374.32	112,374.32	112,374.32	112,374.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	71,741.14	71,741.14	71,741.14	71,741.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	474,734.15	474,734.15	474,734.15	474,734.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	104,345.52	104,345.52	104,345.52	104,345.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	246,805.11	246,805.11	246,805.11	246,805.11	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,712,662.77	4,712,662.77	4,712,662.77	4,712,662.77	0.00	0.00
				O/P-RV-1923-2019:							
O/P-RV-1924-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	54,689.19	54,689.19	54,689.19	54,689.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	100,530.55	100,530.55	100,530.55	100,530.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	59,437.11	59,437.11	59,437.11	59,437.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	36,982.91	36,982.91	36,982.91	36,982.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	108,170.12	108,170.12	108,170.12	108,170.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	14,649.91	14,649.91	14,649.91	14,649.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,338,533.89	1,338,533.89	1,338,533.89	1,338,533.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	27,999.43	27,999.43	27,999.43	27,999.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,740,993.11	1,740,993.11	1,740,993.11	1,740,993.11	0.00	0.00
				O/P-RV-1924-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 4 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-1925-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	541,804.54	541,804.54	541,804.54	541,804.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	176,451.22	176,451.22	176,451.22	176,451.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	718,255.76	718,255.76	718,255.76	718,255.76	0.00	0.00
				O/P-RV-1925-2019:							
O/P-RV-1926-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELCTUAL PLAN BAC No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	314,125.90	314,125.90	314,125.90	314,125.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	556,324.96	556,324.96	556,324.96	556,324.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	31,874.94	31,874.94	31,874.94	31,874.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	902,325.80	902,325.80	902,325.80	902,325.80	0.00	0.00
				O/P-RV-1926-2019:							
O/P-RV-1933-2019	17/09/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	60,913.80	60,913.80	60,913.80	60,913.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	60,913.80	60,913.80	60,913.80	60,913.80	0.00	0.00
				O/P-RV-1933-2019:							
O/P-RV-1934-2019	17/09/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO,PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1934-2019:							
O/P-RV-1935-2019	17/09/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,989.74	4,989.74	4,989.74	4,989.74	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,989.74	4,989.74	4,989.74	4,989.74	0.00	0.00
				O/P-RV-1935-2019:							
O/P-RV-1936-2019	17/09/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-RV-1936-2019:							
O/P-RV-1937-2019	17/09/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	47,168.06	47,168.06	47,168.06	47,168.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	47,168.06	47,168.06	47,168.06	47,168.06	0.00	0.00
				O/P-RV-1937-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 5 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-1938-2019	17/09/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,245.46	3,245.46	3,245.46	3,245.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1938-2019:					0.00	3,245.46	3,245.46	3,245.46	3,245.46	0.00	0.00
O/P-RV-1939-2019	17/09/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	8,191.30	8,191.30	8,191.30	8,191.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1939-2019:					0.00	8,191.30	8,191.30	8,191.30	8,191.30	0.00	0.00
O/P-RV-1940-2019	17/09/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-1940-2019:					0.00	34,644.65	34,644.65	34,644.65	34,644.65	0.00	0.00
O/P-RV-1941-2019	17/09/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	19,344.38	19,344.38	19,344.38	19,344.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1941-2019:					0.00	19,344.38	19,344.38	19,344.38	19,344.38	0.00	0.00
O/P-RV-1942-2019	17/09/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,640.15	4,640.15	4,640.15	4,640.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1942-2019:					0.00	4,640.15	4,640.15	4,640.15	4,640.15	0.00	0.00
O/P-RV-1943-2019	17/09/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,723.03	17,723.03	17,723.03	17,723.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1943-2019:					0.00	17,723.03	17,723.03	17,723.03	17,723.03	0.00	0.00
O/P-RV-1944-2019	17/09/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,133.89	7,133.89	7,133.89	7,133.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1944-2019:					0.00	7,133.89	7,133.89	7,133.89	7,133.89	0.00	0.00
O/P-RV-1945-2019	17/09/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,835.31	6,835.31	6,835.31	6,835.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1945-2019:					0.00	6,835.31	6,835.31	6,835.31	6,835.31	0.00	0.00
O/P-RV-1946-2019	17/09/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,979.87	6,979.87	6,979.87	6,979.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 6 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
					Sub Total	0.00	6,979.87	6,979.87	6,979.87	0.00	0.00
					O/P-RV-1946-2019:						
O/P-RV-1947-2019	17/09/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	19,901.92	19,901.92	19,901.92	19,901.92	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,901.92	19,901.92	19,901.92	0.00	0.00
					O/P-RV-1947-2019:						
O/P-RV-1948-2019	17/09/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	7,320.38	7,320.38	7,320.38	7,320.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,320.38	7,320.38	7,320.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1948-2019:						
O/P-RV-1949-2019	17/09/2019	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,219.12	6,219.12	6,219.12	6,219.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,219.12	6,219.12	6,219.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1949-2019:						
O/P-RV-1950-2019	17/09/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-1950-2019:						
O/P-RV-1954-2019	17/09/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO SEPTIEMBRE 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	24,961.98	24,961.98	24,961.98	24,961.98	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,961.98	24,961.98	24,961.98	0.00	0.00
					O/P-RV-1954-2019:						
O/P-RV-1955-2019	17/09/2019	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUEDO NETO SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-1955-2019:						
O/P-RV-1956-2019	17/09/2019	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO SEPTIEMBRE 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
					Sub Total	0.00	4,914.84	4,914.84	4,914.84	0.00	0.00
					O/P-RV-1956-2019:						
O/P-RV-1957-2019	17/09/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO SEPTIEMBRE 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	8,923.74	8,923.74	8,923.74	8,923.74	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,923.74	8,923.74	8,923.74	0.00	0.00
					O/P-RV-1957-2019:						
O/P-RV-1958-2019	17/09/2019	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO SEPTIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,817.61	6,817.61	6,817.61	6,817.61	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 7 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
				Sub Total	0.00	6,817.61	6,817.61	6,817.61	6,817.61	0.00	0.00
				O/P-RV-1958-2019:							
O/P-RV-1961-2019	17/09/2019	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO SEPTIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	8,502.15	8,502.15	8,502.15	8,502.15	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,502.15	8,502.15	8,502.15	8,502.15	0.00	0.00
				O/P-RV-1961-2019:							
O/P-RV-1962-2019	17/09/2019	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO SEPTIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,842.59	12,842.59	12,842.59	12,842.59	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,842.59	12,842.59	12,842.59	12,842.59	0.00	0.00
				O/P-RV-1962-2019:							
O/P-RV-1963-2019	17/09/2019	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO SEPTIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,374.10	6,374.10	6,374.10	6,374.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,374.10	6,374.10	6,374.10	6,374.10	0.00	0.00
				O/P-RV-1963-2019:							
O/P-RV-1964-2019	17/09/2019	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO SEPTIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,646.53	7,646.53	7,646.53	7,646.53	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,646.53	7,646.53	7,646.53	7,646.53	0.00	0.00
				O/P-RV-1964-2019:							
O/P-RV-1965-2019	17/09/2019	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO SEPTIEMBRE 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	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-RV-1965-2019:							
O/P-RV-1977-2019	18/09/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,259.87	2,259.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	893.84	893.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,680.20	2,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,137.05	5,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 8 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-1977-2019	18/09/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,914.28	15,914.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,944.15	10,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,783.61	4,783.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,944.15	10,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,060.90	12,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,103.41	2,103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 9 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-1977-2019	18/09/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	9,157.35	9,157.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	5,360.40	5,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,390.85	11,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,796.95	3,796.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,720.80	10,720.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,880.06	1,880.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,903.55	2,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,748.06	19,748.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	189,187.03	189,187.03	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1977-2019:							
O/P-RV-2022-2019	23/09/2019	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 SEPTIEMBRE 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	19,702.18	19,702.18	19,702.18	0.00	0.00	19,702.18
		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	5,033.54	5,033.54	5,033.54	0.00	0.00	5,033.54
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 10 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2022-2019	23/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,019.84	7,019.84	7,019.84	0.00	0.00	7,019.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,272.45	5,272.45	5,272.45	0.00	0.00	5,272.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,884.75	8,884.75	8,884.75	0.00	0.00	8,884.75
		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	398.33	398.33	398.33	0.00	0.00	398.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	10,371.55	10,371.55	10,371.55	0.00	0.00	10,371.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,644.58	11,644.58	11,644.58	0.00	0.00	11,644.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,585.12	12,585.12	12,585.12	0.00	0.00	12,585.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,089.00	16,089.00	16,089.00	0.00	0.00	16,089.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	7,687.84	7,687.84	7,687.84	0.00	0.00	7,687.84
		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	23,172.11	23,172.11	23,172.11	0.00	0.00	23,172.11
		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	2,796.70	2,796.70	2,796.70	0.00	0.00	2,796.70
		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	69,357.49	69,357.49	69,357.49	0.00	0.00	69,357.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	7,025.54	7,025.54	7,025.54	0.00	0.00	7,025.54
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 11 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2022-2019	23/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	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	17,891.72	17,891.72	17,891.72	0.00	0.00	17,891.72
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	42,984.98	42,984.98	42,984.98	0.00	0.00	42,984.98
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,319.16	7,319.16	7,319.16	0.00	0.00	7,319.16
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	31,104.50	31,104.50	31,104.50	0.00	0.00	31,104.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,832.93	27,832.93	27,832.93	0.00	0.00	27,832.93
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,680.51	2,680.51	2,680.51	0.00	0.00	2,680.51
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	409.94	409.94	409.94	0.00	0.00	409.94
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	859.52	859.52	859.52	0.00	0.00	859.52
		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	77,015.75	77,015.75	77,015.75	0.00	0.00	77,015.75
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	2,543.39	2,543.39	2,543.39	0.00	0.00	2,543.39
				Sub Total	0.00	581,973.49	581,973.49	581,973.49	0.00	0.00	581,973.49
				O/P-RV-2022-2019:							
O/P-RV-2024-2019	23/09/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. APORTACION 8 % L 1445,431.35, REINGRESO L 37,299.95, PRESTAMOS PERSONALES L 1694,616.16, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 362,33	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	36,659.41	36,659.41	36,659.41	36,659.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	31,709.02	31,709.02	31,709.02	31,709.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	50,475.68	50,475.68	50,475.68	50,475.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	41,260.68	41,260.68	41,260.68	41,260.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	100,015.99	100,015.99	100,015.99	100,015.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	20,140.18	20,140.18	20,140.18	20,140.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	9,407.55	9,407.55	9,407.55	9,407.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,371.52	4,371.52	4,371.52	4,371.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	11,280.17	11,280.17	11,280.17	11,280.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	6,540.91	6,540.91	6,540.91	6,540.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	41,509.35	41,509.35	41,509.35	41,509.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2024-2019	23/09/2019	Original	INJUEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. APORTACION 8 % L 1445,431.35, REINGRESO L 37,299.95, PRESTAMOS PERSONALES L 1694,616.16, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 362,33	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	37,261.87	37,261.87	37,261.87	37,261.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	21,732.11	21,732.11	21,732.11	21,732.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	50,548.49	50,548.49	50,548.49	50,548.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	32,433.82	32,433.82	32,433.82	32,433.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	9,588.37	9,588.37	9,588.37	9,588.37	0.00	0.00
		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	32,039.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,539.94	16,539.94	16,539.94	16,539.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	30,481.33	30,481.33	30,481.33	30,481.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	183,368.55	183,368.55	183,368.55	183,368.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	57,756.88	57,756.88	57,756.88	57,756.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	28,513.08	28,513.08	28,513.08	28,513.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	45,843.89	45,843.89	45,843.89	45,843.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	43,059.51	43,059.51	43,059.51	43,059.51	0.00	0.00
		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	21,899.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	202,659.23	202,659.23	202,659.23	202,659.23	0.00	0.00
		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	34,056.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	40,031.63	40,031.63	40,031.63	40,031.63	0.00	0.00
		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	13,551.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	42,974.14	42,974.14	42,974.14	42,974.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	233,829.72	233,829.72	233,829.72	233,829.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	20,818.64	20,818.64	20,818.64	20,818.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	38,420.91	38,420.91	38,420.91	38,420.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	12,931.61	12,931.61	12,931.61	12,931.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	24,375.43	24,375.43	24,375.43	24,375.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	240,713.85	240,713.85	240,713.85	240,713.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	50,782.94	50,782.94	50,782.94	50,782.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	45,921.20	45,921.20	45,921.20	45,921.20	0.00	0.00
		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	18,753.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	23,249.65	23,249.65	23,249.65	23,249.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 13 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2024-2019	23/09/2019	Original	INJUEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. APORTACION 8 % L 1445,431.35, REINGRESO L 37,299.95, PRESTAMOS PERSONALES L 1694,616.16, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 362,33	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	23,368.10	23,368.10	23,368.10	23,368.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	13,176.16	13,176.16	13,176.16	13,176.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	142,866.95	142,866.95	142,866.95	142,866.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	4,621.15	4,621.15	4,621.15	4,621.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	143,975.35	143,975.35	143,975.35	143,975.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	188,328.13	188,328.13	188,328.13	188,328.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	73,787.81	73,787.81	73,787.81	73,787.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	97,643.27	97,643.27	97,643.27	97,643.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	273,619.34	273,619.34	273,619.34	273,619.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	13,982.12	13,982.12	13,982.12	13,982.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	20,749.27	20,749.27	20,749.27	20,749.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	10,668.57	10,668.57	10,668.57	10,668.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	14,920.30	14,920.30	14,920.30	14,920.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	48,175.97	48,175.97	48,175.97	48,175.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	29,808.70	29,808.70	29,808.70	29,808.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	10,066.43	10,066.43	10,066.43	10,066.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	389,912.00	389,912.00	389,912.00	389,912.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	28,897.77	28,897.77	28,897.77	28,897.77	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,539,683.65	3,539,683.65	3,539,683.65	3,539,683.65	0.00	0.00
				O/P-RV-2024-2019:							
O/P-RV-2025-2019	23/09/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	6,139.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		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	17,011.00	0.00	0.00
		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	43,812.07	0.00	0.00
		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	9,261.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,947.20	5,947.20	5,947.20	5,947.20	0.00	0.00
		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	11,594.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 14 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2025-2019	23/09/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	300.40	300.40	300.40	300.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	80,799.68	80,799.68	80,799.68	80,799.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,262.99	3,262.99	3,262.99	3,262.99	0.00	0.00
		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	3,395.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,188.72	3,188.72	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00
		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	6,926.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	48,105.59	48,105.59	48,105.59	48,105.59	0.00	0.00
		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	3,086.76	0.00	0.00
		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	21,880.38	0.00	0.00
		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	9,971.13	0.00	0.00
		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	5,393.32	0.00	0.00
		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	11,320.64	0.00	0.00
		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	12,395.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	4,804.56	4,804.56	4,804.56	4,804.56	0.00	0.00
		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	5,802.21	0.00	0.00
		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	12,759.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	32,482.89	32,482.89	32,482.89	32,482.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		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	11,427.16	0.00	0.00
		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	3,030.16	0.00	0.00
		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	3,900.00	0.00	0.00
		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	6,137.75	0.00	0.00
		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	2,418.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	41,222.65	41,222.65	41,222.65	41,222.65	0.00	0.00
		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	2,392.80	0.00	0.00
		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	45,887.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	31,359.18	31,359.18	31,359.18	31,359.18	0.00	0.00
		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	7,293.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 15 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2025-2019	23/09/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,950.79	23,950.79	23,950.79	23,950.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		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	9,564.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	19,649.27	19,649.27	19,649.27	19,649.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	8,356.96	8,356.96	8,356.96	8,356.96	0.00	0.00
		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	55,865.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	633,298.23	633,298.23	633,298.23	633,298.23	0.00	0.00
				O/P-RV-2025-2019:							
O/P-RV-2026-2019	23/09/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
		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	29,310.00	29,310.00	29,310.00	0.00	0.00	29,310.00
		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	52,844.00	52,844.00	52,844.00	0.00	0.00	52,844.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00	0.00	0.00	21,470.00
		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	9,431.00	9,431.00	9,431.00	0.00	0.00	9,431.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 16 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2026-2019	23/09/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	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	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
		Original		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	9,910.00	9,910.00	9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	21,889.00	21,889.00	21,889.00	0.00	0.00	21,889.00
				Sub Total	0.00	247,152.00	247,152.00	247,152.00	0.00	0.00	247,152.00
				O/P-RV-2026-2019:							
O/P-RV-2027-2019	23/09/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONALES A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	7,265.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,519.93	2,519.93	2,519.93	2,519.93	0.00	0.00
		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	2,016.10	0.00	0.00
		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	6,311.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	733.90	733.90	733.90	733.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,846.95	18,846.95	18,846.95	18,846.95	0.00	0.00
				O/P-RV-2027-2019:							
O/P-RV-2028-2019	23/09/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
				Sub Total	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00
				O/P-RV-2028-2019:							
O/P-RV-2029-2019	23/09/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	345.36	345.36	345.36	0.00	0.00	345.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	854.50	854.50	854.50	0.00	0.00	854.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,553.47	1,553.47	1,553.47	0.00	0.00	1,553.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	994.15	994.15	994.15	0.00	0.00	994.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00	604.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,869.86	1,869.86	1,869.86	0.00	0.00	1,869.86



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 17 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2029-2019	23/09/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	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	1,503.47	1,503.47	1,503.47	0.00	0.00	1,503.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,517.25	1,517.25	1,517.25	0.00	0.00	1,517.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	12,757.39	12,757.39	12,757.39	0.00	0.00	12,757.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,474.80	1,474.80	1,474.80	0.00	0.00	1,474.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,994.50	1,994.50	1,994.50	0.00	0.00	1,994.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	540.25	540.25	540.25	0.00	0.00	540.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,706.72	5,706.72	5,706.72	0.00	0.00	5,706.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,296.75	2,296.75	2,296.75	0.00	0.00	2,296.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,330.31	2,330.31	2,330.31	0.00	0.00	2,330.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,697.52	2,697.52	2,697.52	0.00	0.00	2,697.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,236.75	2,236.75	2,236.75	0.00	0.00	2,236.75
		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	7,397.16	7,397.16	7,397.16	0.00	0.00	7,397.16
		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	3,092.90	3,092.90	3,092.90	0.00	0.00	3,092.90
		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	1,594.86	1,594.86	1,594.86	0.00	0.00	1,594.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,979.39	5,979.39	5,979.39	0.00	0.00	5,979.39
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,631.50	1,631.50	1,631.50	0.00	0.00	1,631.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,088.81	1,088.81	1,088.81	0.00	0.00	1,088.81
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,513.82	2,513.82	2,513.82	0.00	0.00	2,513.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,638.43	1,638.43	1,638.43	0.00	0.00	1,638.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	731.39	731.39	731.39	0.00	0.00	731.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,070.89	2,070.89	2,070.89	0.00	0.00	2,070.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,243.33	1,243.33	1,243.33	0.00	0.00	1,243.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,576.95	1,576.95	1,576.95	0.00	0.00	1,576.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	6,238.97	6,238.97	6,238.97	0.00	0.00	6,238.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	7,463.85	7,463.85	7,463.85	0.00	0.00	7,463.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 18 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2029-2019	23/09/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,206.50	2,206.50	2,206.50	0.00	0.00	2,206.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	559.00	559.00	559.00	0.00	0.00	559.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,379.16	1,379.16	1,379.16	0.00	0.00	1,379.16
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,037.07	9,037.07	9,037.07	0.00	0.00	9,037.07
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,421.37	2,421.37	2,421.37	0.00	0.00	2,421.37
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,877.29	2,877.29	2,877.29	0.00	0.00	2,877.29
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,692.88	7,692.88	7,692.88	0.00	0.00	7,692.88
				Sub Total O/P-RV-2029-2019:	0.00	119,723.92	119,723.92	119,723.92	0.00	0.00	119,723.92
O/P-RV-2030-2019	23/09/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	22,492.00	22,492.00	22,492.00	22,492.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	59,176.00	59,176.00	59,176.00	59,176.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	10,845.00	10,845.00	10,845.00	10,845.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00	0.00	0.00
		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	1,890.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	0.00	0.00
		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	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,089.00	16,089.00	16,089.00	16,089.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	12,176.00	12,176.00	12,176.00	12,176.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00
		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	3,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 19 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar			
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38				
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41					
O/P-RV-2030-2019	23/09/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	7,021.00	7,021.00	7,021.00	7,021.00	0.00	0.00			
		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	3,865.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,666.00	27,666.00	27,666.00	27,666.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00			
						Sub Total	0.00	292,074.00	292,074.00	292,074.00	292,074.00	0.00	0.00	
						O/P-RV-2030-2019:								
O/P-RV-2031-2019	23/09/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	8,843.00	0.00	0.00			
		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	4,953.54	0.00	0.00			
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	11,117.04	11,117.04	11,117.04	11,117.04	0.00	0.00			
		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	11,794.97	0.00	0.00			
		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	5,796.00	0.00	0.00			
		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	7,902.00	0.00	0.00			
		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	3,184.00	0.00	0.00			
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	45,672.35	45,672.35	45,672.35	45,672.35	0.00	0.00			
		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	11,120.91	0.00	0.00			
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,175.09	9,175.09	9,175.09	9,175.09	0.00	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41			
O/P-RV-2031-2019	23/09/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,505.21	14,505.21	14,505.21	14,505.21	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	31,511.61	31,511.61	31,511.61	31,511.61	0.00	0.00	
		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	8,972.00	0.00	0.00	
		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	7,823.07	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	58,013.71	58,013.71	58,013.71	58,013.71	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	0.00	0.00	
		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	2,201.23	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	9,059.58	9,059.58	9,059.58	9,059.58	0.00	0.00	
		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	10,357.78	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,810.37	12,810.37	12,810.37	12,810.37	0.00	0.00	
		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	4,548.90	0.00	0.00	
		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	6,820.75	0.00	0.00	
		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	4,471.60	0.00	0.00	
		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	4,453.00	0.00	0.00	
		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	3,247.52	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	29,841.83	29,841.83	29,841.83	29,841.83	0.00	0.00	
		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	12,739.27	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,732.36	9,732.36	9,732.36	9,732.36	0.00	0.00	
		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	21,256.92	0.00	0.00	
		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	17,990.89	0.00	0.00	
		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	24,145.73	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	419,019.23	419,019.23	419,019.23	419,019.23	0.00	0.00	
O/P-RV-2031-2019:												
O/P-RV-2032-2019	23/09/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	898.00	898.00	898.00	898.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	0.00	0.00	
		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	4,486.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2032-2019	23/09/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,989.00	7,989.00	7,989.00	7,989.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	23,681.00	23,681.00	23,681.00	23,681.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,927.00	9,927.00	9,927.00	9,927.00	0.00	0.00
		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	1,842.00	0.00	0.00
		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	1,842.00	0.00	0.00
		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	11,590.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,734.00	7,734.00	7,734.00	7,734.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	0.00	0.00
		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	4,841.00	0.00	0.00
		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	2,337.00	0.00	0.00
		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	1,518.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	4,401.00	4,401.00	4,401.00	4,401.00	0.00	0.00
		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	2,844.00	0.00	0.00
		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	2,744.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	14,032.00	14,032.00	14,032.00	14,032.00	0.00	0.00
		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	1,442.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		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	2,909.00	0.00	0.00
		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	6,452.00	0.00	0.00
		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	5,219.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,644.00	8,644.00	8,644.00	8,644.00	0.00	0.00
		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	6,031.00	0.00	0.00
		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	3,925.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,234.00	16,234.00	16,234.00	16,234.00	0.00	0.00
		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	1,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	46,654.00	46,654.00	46,654.00	46,654.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	275,065.00	275,065.00	275,065.00	275,065.00	0.00	0.00
O/P-RV-2032-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 22 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2033-2019	23/09/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,448.20	6,448.20	6,448.20	6,448.20	0.00	0.00
		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	2,550.14	0.00	0.00
		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	3,586.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
		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	3,586.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	26,514.33	26,514.33	26,514.33	26,514.33	0.00	0.00
		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	3,260.18	0.00	0.00
		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	5,178.23	0.00	0.00
		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	3,749.21	0.00	0.00
		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	12,973.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,288.14	25,288.14	25,288.14	25,288.14	0.00	0.00
		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	3,162.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	15,801.15	15,801.15	15,801.15	15,801.15	0.00	0.00
		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	18,771.30	0.00	0.00
		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	5,705.32	0.00	0.00
		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	2,608.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	45,152.10	45,152.10	45,152.10	45,152.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	8,011.72	8,011.72	8,011.72	8,011.72	0.00	0.00
		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	14,634.09	0.00	0.00
		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	9,128.52	0.00	0.00
		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	16,639.63	0.00	0.00
		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	6,000.00	0.00	0.00
		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	34,166.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	34,040.51	34,040.51	34,040.51	34,040.51	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	311,456.03	311,456.03	311,456.03	311,456.03	0.00	0.00
				O/P-RV-2033-2019:							
O/P-RV-2034-2019	23/09/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		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	1,478.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 23 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41			
O/P-RV-2034-2019	23/09/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	981.00	981.00	981.00	981.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	958.00	958.00	958.00	958.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,847.28	1,847.28	1,847.28	1,847.28	0.00	0.00	
		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	3,152.72	0.00	0.00	
		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	1,250.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	461.38	461.38	461.38	461.38	0.00	0.00	
		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	1,703.68	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,728.60	1,728.60	1,728.60	1,728.60	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	718.74	718.74	718.74	718.74	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	608.77	608.77	608.77	608.77	0.00	0.00	
		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	8,669.49	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	381.22	381.22	381.22	381.22	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	458.24	458.24	458.24	458.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	250.74	250.74	250.74	250.74	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00	
		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	1,158.00	0.00	0.00	
		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	1,315.00	0.00	0.00	
		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	1,298.50	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	676.00	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	
		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	3,496.29	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,224.23	2,224.23	2,224.23	2,224.23	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,128.50	2,128.50	2,128.50	2,128.50	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	43,313.12	43,313.12	43,313.12	43,313.12	0.00	0.00	
O/P-RV-2034-2019:												
O/P-RV-2035-2019	23/09/2019	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 SEPTIEMBRE 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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 24 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.41				
O/P-RV-2035-2019	23/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	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	7,002.46	7,002.46	7,002.46	0.00	0.00	7,002.46
		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	5,039.61	5,039.61	5,039.61	0.00	0.00	5,039.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	7,343.09	7,343.09	7,343.09	0.00	0.00	7,343.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	13,878.16	13,878.16	13,878.16	0.00	0.00	13,878.16
		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	6,610.51	6,610.51	6,610.51	0.00	0.00	6,610.51
		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	8,321.49	8,321.49	8,321.49	0.00	0.00	8,321.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00	6,696.00
		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	14,088.88	14,088.88	14,088.88	0.00	0.00	14,088.88
		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
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 25 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2035-2019	23/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	20,629.43	20,629.43	20,629.43	0.00	0.00	20,629.43
		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 O/P-RV-2035-2019:					0.00	386,703.92	386,703.92	386,703.92	0.00	0.00	386,703.92
O/P-RV-2044-2019	23/09/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTD. PAGO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
Sub Total O/P-RV-2044-2019:					0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
O/P-RV-2045-2019	23/09/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND-04 COORDINACION DE PROYECTOS TEGUCIGALPA D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
Sub Total O/P-RV-2045-2019:					0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
O/P-RV-2046-2019	23/09/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND 06 TEGUCIGALPA D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,277.91	2,277.91	2,277.91	0.00	0.00	2,277.91
Sub Total O/P-RV-2046-2019:					0.00	2,277.91	2,277.91	2,277.91	0.00	0.00	2,277.91
O/P-RV-2047-2019	23/09/2019	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, APLICLADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-RV-2047-2019:					0.00	2,265.41	2,265.41	2,265.41	2,265.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 26 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2054-2019	23/09/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	8,539.20	8,539.20	8,539.20	0.00	0.00
					O/P-RV-2054-2019:						
O/P-RV-2061-2019	23/09/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00
					O/P-RV-2061-2019:						
O/P-RV-2062-2019	23/09/2019	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	0.00	577.91
					Sub Total	0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	577.91
					O/P-RV-2062-2019:						
O/P-RV-2063-2019	23/09/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	0.00	577.91
					Sub Total	0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	577.91
					O/P-RV-2063-2019:						
O/P-RV-2064-2019	24/09/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,540.41
					O/P-RV-2064-2019:						
O/P-RV-2065-2019	24/09/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES SEPTIEMBRE 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
					Sub Total	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2065-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 27 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2066-2019	24/09/2019	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-2066-2019:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-2067-2019	24/09/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-2067-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2068-2019	24/09/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-2068-2019:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2069-2019	24/09/2019	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-2069-2019:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2070-2019	24/09/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR: JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-2070-2019:					0.00	2,240.41	2,240.41	2,240.41	0.00	0.00	2,240.41
O/P-RV-2071-2019	24/09/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-RV-2071-2019:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 28 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2072-2019	24/09/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019- PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
					Sub Total	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	275.00
					O/P-RV-2072-2019:						
O/P-RV-2073-2019	24/09/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	981.41	981.41	981.41	0.00	0.00	981.41
					Sub Total	0.00	981.41	981.41	981.41	0.00	981.41
					O/P-RV-2073-2019:						
O/P-RV-2074-2019	24/09/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD 02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,027.41	1,027.41	1,027.41	0.00	0.00	1,027.41
					Sub Total	0.00	1,027.41	1,027.41	1,027.41	0.00	1,027.41
					O/P-RV-2074-2019:						
O/P-RV-2075-2019	24/09/2019	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ - PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
					Sub Total	0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	1,866.16
					O/P-RV-2075-2019:						
O/P-RV-2076-2019	24/09/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
					Sub Total	0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	1,866.16
					O/P-RV-2076-2019:						
O/P-RV-2077-2019	24/09/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	352.91	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	352.91	352.91	352.91	352.91	0.00
					O/P-RV-2077-2019:						0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 29 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2078-2019	24/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 REGISTRO DE SIGUATEPEQUE (03-18)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
Sub Total O/P-RV-2078-2019:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-2081-2019	24/09/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (07-03 REGISTRO DE DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	691.16	691.16	691.16	0.00	0.00	691.16
Sub Total O/P-RV-2081-2019:					0.00	691.16	691.16	691.16	0.00	0.00	691.16
O/P-RV-2082-2019	24/09/2019	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (15-01) REGISTRO DE OLANCHO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	991.16	991.16	991.16	0.00	0.00	991.16
Sub Total O/P-RV-2082-2019:					0.00	991.16	991.16	991.16	0.00	0.00	991.16
O/P-RV-2084-2019	24/09/2019	Original	REBECA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-2084-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-2085-2019	24/09/2019	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 SEPTIEMBRE 2019, ROGRAMA 11 ACTIVIDA 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA GERENCIA DE GEODESIA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	977.91
Sub Total O/P-RV-2085-2019:					0.00	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	977.91



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 30 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2086-2019	24/09/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JOSE ANIBAL MARIN RAMOS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	977.91
					O/P-RV-2086-2019:						
O/P-RV-2087-2019	24/09/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,552.41
					O/P-RV-2087-2019:						
O/P-RV-2088-2019	24/09/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	275.00
					O/P-RV-2088-2019:						
O/P-RV-2089-2019	24/09/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,930.41
					O/P-RV-2089-2019:						
O/P-RV-2090-2019	24/09/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	275.00
					O/P-RV-2090-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 31 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2091-2019	24/09/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-2091-2019:					0.00	940.41	940.41	940.41	0.00	0.00	940.41
O/P-RV-2092-2019	24/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO	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 O/P-RV-2092-2019:					0.00	936.91	936.91	936.91	0.00	0.00	936.91
O/P-RV-2093-2019	24/09/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-2093-2019:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2094-2019	24/09/2019	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,215.41	3,215.41	3,215.41	0.00	0.00	3,215.41
Sub Total O/P-RV-2094-2019:					0.00	3,215.41	3,215.41	3,215.41	0.00	0.00	3,215.41
O/P-RV-2095-2019	24/09/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
Sub Total O/P-RV-2095-2019:					0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00
O/P-RV-2096-2019	24/09/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 32 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
				Sub Total	0.00	1,502.41	1,502.41	1,502.41	0.00	0.00	1,502.41
				O/P-RV-2096-2019:							
O/P-RV-2097-2019	24/09/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA DE LA SEÑORA: NIDIA LIVETT ELVIR SALGADO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD 04	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	2,440.41	2,440.41	2,440.41	0.00	0.00	2,440.41
				Sub Total	0.00	2,440.41	2,440.41	2,440.41	0.00	0.00	2,440.41
				O/P-RV-2097-2019:							
O/P-RV-2155-2019	26/09/2019	Original	MARIO ROBERTO RODRIGUEZ AMAYA. DEVOLUCION POR DEDUCCION DE COFINTER EFECTUADA POR ERROR INVOLUNTARIO CONSTATANDO QUE DICHA PERSONA NO TIENE PRESTAMOS CON DICHA EMPRESA.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2155-2019:							
O/P-RV-2176-2019	27/09/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,486.22	10,486.22	10,486.22	10,486.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	964.37	964.37	964.37	964.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,450.59	14,450.59	14,450.59	14,450.59	0.00	0.00
				O/P-RV-2176-2019:							
O/P-SAPRH-1229-2019	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	0.00	0.00	0.00	577.91	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	577.91	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1229-2019:							
O/P-SAPRH-1237-2019	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	0.00	0.00	0.00	2,240.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.41	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1237-2019:							
O/P-SAPRH-1241-2019	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	0.00	0.00	0.00	1,027.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 33 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07		337,705,609.38
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.41	0.00
					O/P-SAPRH-1241-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	352.91	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	352.91	0.00
					O/P-SAPRH-1244-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00
					O/P-SAPRH-1251-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	1,930.41	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.41	0.00
					O/P-SAPRH-1254-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	1,502.41	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.41	0.00
					O/P-SAPRH-1261-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 34 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
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	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	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	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,914.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.15	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	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 35 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.41	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	7,817.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.60	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	2,903.55	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	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	446.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,971.41	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	1,563.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 36 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	192,603.73	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1262-2019:							
O/P-SAPRH-1263-2019	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	0.00	0.00	0.00	33,492.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,495.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,791.50	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	21,559.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,228.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37.84	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	4,532.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	305.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.81	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	10,177.77	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	2,976.75	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	5,689.42	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	28.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,371.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,585.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,856.37	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	3,161.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	91.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.14	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	22,328.54	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 37 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-SAPRH-1263-2019	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,069.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.76	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	2,818.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,492.38	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	6,867.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	305.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	553.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	872.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	83,046.90	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	578,205.32	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1263-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 38 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
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	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	31,823.42	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	51,455.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,260.68	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	20,120.18	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	9,076.22	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	45,308.75	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	218,893.77	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	50,508.49	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	32,039.97	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	178,618.67	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	17,454.76	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	28,453.08	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	45,438.01	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	21,899.81	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	204,576.77	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-SAPRH-1265-2 019	20/08/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRETAMOS 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, PRETAMOS PERSONALES L 1668,205.69, PRETAMOS 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	34,056.40	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	13,551.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	41,954.14	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	234,664.46	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	45,881.20	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	18,753.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,189.65	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	23,385.17	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	139,903.00	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	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	183,631.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72,767.81	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	269,343.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,982.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.94	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	45,700.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 40 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
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	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,292.59	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	391,535.25	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	3,514,091.24	0.00	0.00
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	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	82,559.09	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	53,207.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 41 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar			
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38				
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41					
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.64	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12,395.54	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.50	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.21	0.00	0.00			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.87	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	6,137.75	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	39,352.98	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	45,887.68	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	19,749.27	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	639,121.94	0.00	0.00	
						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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 42 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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	9,417.00	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	11,573.00	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	54,959.00	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	11,620.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	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	9,031.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.00	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	13,440.00	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	9,810.00	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	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	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	1,158.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 43 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.60	0.00	0.00
		Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	24,753.05	0.00	0.00
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	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	300.00	0.00	0.00
		Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	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	9,258.64	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	967.30	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	4,610.22	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-SAPRH-1270-2019	19/08/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.76	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	5,992.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.11	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	981.39	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	4,545.57	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	1,445.25	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	1,913.87	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	2,366.04	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	7,751.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	94,795.31	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1270-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
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	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	966.00	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	21,615.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	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	3,344.00	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	2,045.00	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	5,775.00	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	71,290.00	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	10,970.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	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	4,170.00	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	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	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	16,374.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.00	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	8,540.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.41				
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	450.00	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	4,820.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	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	2,685.00	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	8,080.00	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	33,996.00	0.00	0.00
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.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,605.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	327,281.00	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1271-2019:							
		Original		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	8,187.04	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
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,571.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,972.00	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	54,295.78	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,357.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,601.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,739.27	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	398,909.36	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-1272-2019:											
O/P-SAPRH-1273-2019	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	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	631.00	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	16,172.00	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	4,486.00	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	6,727.00	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	19,733.00	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	11,527.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,047.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 48 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.41				
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	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	4,903.00	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	11,778.00	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	2,337.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00	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	2,844.00	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	2,909.00	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	5,219.00	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		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,853.00	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	42,545.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	239,504.00	0.00	0.00
				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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 49 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-SAPRH-1274-2019	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,135.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,973.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,256.63	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	19,350.81	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	325,360.43	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1274-2019:											
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	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	1,847.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 50 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	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	461.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	718.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	608.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,669.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	381.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	458.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	673.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	242.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	43,298.12	0.00	0.00
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 AGOSTO00 DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,083.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.30	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 51 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	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	21,458.49	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,059.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,605.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526.63	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	6,968.10	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	25,167.24	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	400.00	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	8,858.98	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	17,466.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.53	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	46,214.67	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 52 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41			
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	378,367.13	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1276-2019:							
O/P-SAPRH-1288-2019	16/07/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	577.91	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	577.91	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1288-2019:							
O/P-SAPRH-1295-2019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR: JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 REGISTRO DE TEGUCIGALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.91	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.91	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1295-2019:							
O/P-SAPRH-1299-2019	16/07/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD 02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.41	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.41	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1299-2019:							
O/P-SAPRH-1302-2019	16/07/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	352.91	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	352.91	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1302-2019:							
O/P-SAPRH-1308-2019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR GERARDO ALFREDO ECEITUNO TURCIOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 2019, ROGRAMA 11 ACTIVIDA 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA GERENCIA DE GEODESIA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1308-2019:							
O/P-SAPRH-1309-2019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JOSE ANIBAL MARIN RAMOS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UNIDAD 02 GERENCIA DE GEODESIA (TEGUCIGALPA .M.D.C.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 53 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41			
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	977.91	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1309-2019:							
O/P-SAPRH-1312-2 019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.41	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.41	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1312-2019:							
O/P-SAPRH-1317-2 019	16/07/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (0601-REGISTRO VEHICULAR CHOLUTECA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.91	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.91	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1317-2019:							
O/P-SAPRH-1320-2 019	16/07/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 14- ACTIVIDAD 02	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.41	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.41	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-1320-2019:							
O/P-SAPRH-1322-2 019	22/07/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,492.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,424.39	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,791.50	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	21,559.33	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.73	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,721.22	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37.84	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	4,532.06	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	305.56	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.47	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.73	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.83	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.92	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 54 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.41				
O/P-SAPRH-1322-2 019	22/07/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,767.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.75	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	5,689.42	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	28.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,371.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,585.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,856.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	91.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,931.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,069.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.60	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	2,818.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 55 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.41		
O/P-SAPRH-1322-2019	22/07/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,866.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,867.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	305.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	553.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	872.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	86,342.58	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	570,538.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1322-2019:											
O/P-SAPRH-1375-2019	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	0.00	0.00	0.00	2,246.86	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.86	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1375-2019:											
Sub Total 11100:					0.00	18,023,290.79	18,023,290.79	17,834,103.76	24,199,256.38	0.00	1,383,224.84
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,842,386.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 56 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,842,386.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 57 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,842,386.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 59 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp. 14.49				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 60 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp. 14.49				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	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-2004-2019	18/09/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2004-2019:							
O/P-RV-2005-2019	18/09/2019	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE VACACIONES SEPTIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	14,753.00	14,753.00	14,753.00	14,753.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,753.00	14,753.00	14,753.00	14,753.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2005-2019:							
O/P-RV-2006-2019	18/09/2019	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE VACACIONES SEPTIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2006-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 61 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp.	14.49		
O/P-RV-2013-2019	19/09/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	30,903.58	30,903.58	30,903.58	30,903.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	25,042.55	25,042.55	25,042.55	25,042.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	7,009.67	7,009.67	7,009.67	7,009.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	46,475.01	46,475.01	46,475.01	46,475.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	16,321.99	16,321.99	16,321.99	16,321.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	9,072.65	9,072.65	9,072.65	9,072.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	29,536.30	29,536.30	29,536.30	29,536.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	44,863.00	44,863.00	44,863.00	44,863.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	32,406.48	32,406.48	32,406.48	32,406.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	41,462.00	41,462.00	41,462.00	41,462.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	30,726.00	30,726.00	30,726.00	30,726.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	136,383.24	136,383.24	136,383.24	136,383.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	14,278.00	14,278.00	14,278.00	14,278.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	42,473.00	42,473.00	42,473.00	42,473.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	9,679.65	9,679.65	9,679.65	9,679.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	24,318.54	24,318.54	24,318.54	24,318.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	14,570.00	14,570.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	56,791.00	56,791.00	56,791.00	56,791.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	47,878.00	47,878.00	47,878.00	47,878.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	44,345.67	44,345.67	44,345.67	44,345.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	25,795.63	25,795.63	25,795.63	25,795.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	67,365.51	67,365.51	67,365.51	67,365.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	127,597.00	127,597.00	127,597.00	127,597.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	161,589.00	161,589.00	161,589.00	161,589.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	83,386.00	83,386.00	83,386.00	83,386.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	45,759.33	45,759.33	45,759.33	45,759.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	64,462.33	64,462.33	64,462.33	64,462.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	79,176.81	79,176.81	79,176.81	79,176.81	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 62 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp.	14.49		
O/P-RV-2013-2019	19/09/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	50,677.65	50,677.65	50,677.65	50,677.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	27,258.66	27,258.66	27,258.66	27,258.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	14,866.39	14,866.39	14,866.39	14,866.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	58,761.00	58,761.00	58,761.00	58,761.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	32,886.00	32,886.00	32,886.00	32,886.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	386,861.81	386,861.81	386,861.81	386,861.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	19,853.00	19,853.00	19,853.00	19,853.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	32,263.00	32,263.00	32,263.00	32,263.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,221,295.45	2,221,295.45	2,221,295.45	2,221,295.45	0.00	0.00
			O/P-RV-2013-2019:								
O/P-RV-2039-2019	23/09/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ, PAGO POR EMBARGO EFECTUADO A HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2039-2019:								
O/P-RV-2040-2019	23/09/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO POR EMBARGO EFECTUADO A LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2040-2019:								
O/P-RV-2041-2019	23/09/2019	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO POR EMBARGO EFECTUADO A LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2041-2019:								
O/P-RV-2153-2019	26/09/2019	Original	INJUPEMP.PAGO DE PLANILLA CREDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	20,721.60	20,721.60	20,721.60	20,721.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	55,681.11	55,681.11	55,681.11	55,681.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	23,802.00	23,802.00	23,802.00	23,802.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	82,339.52	82,339.52	82,339.52	82,339.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	39,144.02	39,144.02	39,144.02	39,144.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	11,565.00	11,565.00	11,565.00	11,565.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 63 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp.	14.49		
Sub Total					0.00	264,078.25	264,078.25	264,078.25	264,078.25	0.00	0.00
O/P-RV-2153-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	11,034.85	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	34,954.52	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	81,724.93	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	48,150.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	175,864.30	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1373-2019:											
O/P-SAPRH-1377-2 019	06/09/2019	Original	INGRID EUGENIA CHAVEZ MATUTE.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	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
		Sub Total					0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00
O/P-SAPRH-1377-2019:											
Sub Total 11600:					0.00	2,557,730.70	2,557,730.70	2,557,730.70	2,733,595.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.41		
					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
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	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
O/P-RV-2023-2019	23/09/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	46,200.48	46,200.48	46,200.48	46,200.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	24,841.40	24,841.40	24,841.40	24,841.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	16,508.25	16,508.25	16,508.25	16,508.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	34,742.00	34,742.00	34,742.00	34,742.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 64 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2023-2019	23/09/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,539.50	6,539.50	6,539.50	6,539.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	79,738.40	79,738.40	79,738.40	79,738.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	17,183.95	17,183.95	17,183.95	17,183.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	11,817.50	11,817.50	11,817.50	11,817.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	3,059.50	3,059.50	3,059.50	3,059.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	13,241.98	13,241.98	13,241.98	13,241.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	7,409.50	7,409.50	7,409.50	7,409.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	37,557.67	37,557.67	37,557.67	37,557.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	25,135.46	25,135.46	25,135.46	25,135.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	26,484.25	26,484.25	26,484.25	26,484.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	146,775.37	146,775.37	146,775.37	146,775.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	28,122.57	28,122.57	28,122.57	28,122.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	28,753.50	28,753.50	28,753.50	28,753.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	6,885.59	6,885.59	6,885.59	6,885.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	26,251.38	26,251.38	26,251.38	26,251.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	21,122.73	21,122.73	21,122.73	21,122.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50	27,042.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	160,053.52	160,053.52	160,053.52	160,053.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	27,998.02	27,998.02	27,998.02	27,998.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	28,319.31	28,319.31	28,319.31	28,319.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	23,374.15	23,374.15	23,374.15	23,374.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	23,374.15	23,374.15	23,374.15	23,374.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	25,375.49	25,375.49	25,375.49	25,375.49	0.00	0.00
		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	29,544.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	137,127.63	137,127.63	137,127.63	137,127.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	17,392.03	17,392.03	17,392.03	17,392.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	23,063.27	23,063.27	23,063.27	23,063.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	10,421.73	10,421.73	10,421.73	10,421.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	24,973.50	24,973.50	24,973.50	24,973.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	176,899.43	176,899.43	176,899.43	176,899.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	13,411.63	13,411.63	13,411.63	13,411.63	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 65 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.41		
O/P-RV-2023-2019	23/09/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	11,047.02	11,047.02	11,047.02	11,047.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	21,926.13	21,926.13	21,926.13	21,926.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	12,164.68	12,164.68	12,164.68	12,164.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	21,650.58	21,650.58	21,650.58	21,650.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	12,480.88	12,480.88	12,480.88	12,480.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	22,736.29	22,736.29	22,736.29	22,736.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	29,382.77	29,382.77	29,382.77	29,382.77	0.00	0.00
		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	15,204.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	16,824.79	16,824.79	16,824.79	16,824.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	23,451.24	23,451.24	23,451.24	23,451.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	13,648.81	13,648.81	13,648.81	13,648.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	113,248.29	113,248.29	113,248.29	113,248.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	26,591.84	26,591.84	26,591.84	26,591.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	67,031.81	67,031.81	67,031.81	67,031.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	130,940.15	130,940.15	130,940.15	130,940.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	52,243.21	52,243.21	52,243.21	52,243.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	74,357.31	74,357.31	74,357.31	74,357.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	152,329.29	152,329.29	152,329.29	152,329.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,958.12	6,958.12	6,958.12	6,958.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	16,776.91	16,776.91	16,776.91	16,776.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	10,811.93	10,811.93	10,811.93	10,811.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	10,727.10	10,727.10	10,727.10	10,727.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	30,277.89	30,277.89	30,277.89	30,277.89	0.00	0.00
		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	15,422.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	15,032.15	15,032.15	15,032.15	15,032.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	331,029.97	331,029.97	331,029.97	331,029.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,020.32	7,020.32	7,020.32	7,020.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,619,844.33	2,619,844.33	2,619,844.33	2,619,844.33	0.00	0.00
O/P-RV-2023-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 66 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.41		
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	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	25,048.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	51,815.75	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	11,216.96	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	36,378.82	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	146,189.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.07	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	28,411.06	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	23,302.08	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	29,544.58	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	137,018.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17,392.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,990.77	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.41		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	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	29,310.27	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	15,204.56	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	23,482.17	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	130,831.40	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	148,785.97	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	16,740.66	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	30,169.14	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	15,422.20	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	317,301.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 68 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.41		
O/P-SAPRH-1264-2019	20/08/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1264-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,214.55	0.00	0.00
Sub Total 11710:					0.00	2,619,844.33	2,619,844.33	2,619,844.33	5,248,058.88	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.35		
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1977-2019	18/09/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	2,328.64	2,328.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	7,346.92	7,346.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	11,712.52	11,712.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 69 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.35		
O/P-RV-1977-2019	18/09/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	36,346.28	36,346.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	562.96	562.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	4,529.44	4,529.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	24,952.76	24,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,834.80	5,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	8,601.64	8,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	24,952.76	24,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,325.56	5,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	27,498.96	27,498.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	4,816.32	4,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 70 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.35		
O/P-RV-1977-2019	18/09/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	20,878.84	20,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	12,221.76	12,221.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	17,823.40	17,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	8,147.84	8,147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	8,657.08	8,657.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	24,443.52	24,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	4,307.08	4,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	6,620.12	6,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	45,046.28	45,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	441,283.96	441,283.96	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1977-2019:											
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	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	2,036.96	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
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 71 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.35		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,346.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,952.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,952.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,498.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 72 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.35		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	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	17,823.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.84	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	6,620.12	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	3,055.44	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	47,083.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	439,302.44	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1262-2019:											
Sub Total 11750:					0.00	441,283.96	441,283.96	0.00	439,302.44	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 73 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1927-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN BAC No. 8529 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	114,406.55	114,406.55	114,406.55	114,406.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	11,965.06	11,965.06	11,965.06	11,965.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	53,947.58	53,947.58	53,947.58	53,947.58	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	306,049.26	306,049.26	306,049.26	306,049.26	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	578,731.95	578,731.95	578,731.95	578,731.95	0.00	0.00
				O/P-RV-1927-2019:							
O/P-RV-1928-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	48,252.12	48,252.12	48,252.12	48,252.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	115,028.29	115,028.29	115,028.29	115,028.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	30,064.02	30,064.02	30,064.02	30,064.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	6,705.32	6,705.32	6,705.32	6,705.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	15,698.72	15,698.72	15,698.72	15,698.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	93,091.28	93,091.28	93,091.28	93,091.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	47,273.61	47,273.61	47,273.61	47,273.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	35,621.17	35,621.17	35,621.17	35,621.17	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 74 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
O/P-RV-1928-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	50,861.91	50,861.91	50,861.91	50,861.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	136,420.37	136,420.37	136,420.37	136,420.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	96,474.05	96,474.05	96,474.05	96,474.05	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	706,357.64	706,357.64	706,357.64	706,357.64	0.00	0.00
				O/P-RV-1928-2019:							
O/P-RV-1930-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	41,524.55	41,524.55	41,524.55	41,524.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	200,226.13	200,226.13	200,226.13	200,226.13	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	52,666.30	52,666.30	52,666.30	52,666.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	39,914.95	39,914.95	39,914.95	39,914.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	369,747.14	369,747.14	369,747.14	369,747.14	0.00	0.00
				O/P-RV-1930-2019:							
O/P-RV-1931-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8532 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	249,674.41	249,674.41	249,674.41	249,674.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	27,969.13	27,969.13	27,969.13	27,969.13	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	277,643.54	277,643.54	277,643.54	277,643.54	0.00	0.00
				O/P-RV-1931-2019:							
O/P-RV-1932-2019	17/09/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No.8533 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-RV-1932-2019:							
O/P-RV-1951-2019	17/09/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX,SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	15,483.39	15,483.39	15,483.39	15,483.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,483.39	15,483.39	15,483.39	15,483.39	0.00	0.00
				O/P-RV-1951-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 75 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
O/P-RV-1966-2019	17/09/2019	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE PROGRESO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	11,221.74	11,221.74	11,221.74	11,221.74	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,221.74	11,221.74	11,221.74	11,221.74	0.00	0.00
O/P-RV-1966-2019:											
O/P-RV-1967-2019	17/09/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	10,639.74	10,639.74	10,639.74	10,639.74	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,639.74	10,639.74	10,639.74	10,639.74	0.00	0.00
O/P-RV-1967-2019:											
O/P-RV-1968-2019	17/09/2019	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE SEPTIEMBRE 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					0.00	11,821.74	11,821.74	11,821.74	11,821.74	0.00	0.00
O/P-RV-1968-2019:											
O/P-RV-1969-2019	17/09/2019	Original	CYNTIA CAROLIINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-1969-2019:											
O/P-RV-1970-2019	17/09/2019	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	11,833.39	11,833.39	11,833.39	11,833.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,833.39	11,833.39	11,833.39	11,833.39	0.00	0.00
O/P-RV-1970-2019:											
O/P-RV-1971-2019	17/09/2019	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-1971-2019:											
O/P-RV-1972-2019	17/09/2019	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,283.39	12,283.39	12,283.39	12,283.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,283.39	12,283.39	12,283.39	12,283.39	0.00	0.00
O/P-RV-1972-2019:											
O/P-RV-1973-2019	17/09/2019	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
O/P-RV-1973-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 76 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
O/P-RV-1974-2019	17/09/2019	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1974-2019:					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-1975-2019	17/09/2019	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	22,937.31	22,937.31	22,937.31	22,937.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1975-2019:					0.00	22,937.31	22,937.31	22,937.31	22,937.31	0.00	0.00
O/P-RV-1976-2019	17/09/2019	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1976-2019:					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-1977-2019	18/09/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,965.42	6,965.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,899.66	1,899.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	15,830.50	15,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	2,849.49	2,849.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,532.88	2,532.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	4,115.93	4,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1977-2019:					0.00	40,209.47	40,209.47	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 77 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
O/P-RV-2022-2019	23/09/2019	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 SEPTIEMBRE 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	4,831.14	4,831.14	4,831.14	0.00	0.00	4,831.14
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	4,121.67	4,121.67	4,121.67	0.00	0.00	4,121.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	6,575.34	6,575.34	6,575.34	0.00	0.00	6,575.34
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	3,507.64	3,507.64	3,507.64	0.00	0.00	3,507.64
		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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	3,507.64	3,507.64	3,507.64	0.00	0.00	3,507.64
				Sub Total	0.00	30,693.24	30,693.24	30,693.24	0.00	0.00	30,693.24
				O/P-RV-2022-2019:							
O/P-RV-2026-2019	23/09/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	12,510.00	12,510.00	12,510.00	0.00	0.00	12,510.00
				Sub Total	0.00	21,463.00	21,463.00	21,463.00	0.00	0.00	21,463.00
				O/P-RV-2026-2019:							
O/P-RV-2030-2019	23/09/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,280.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	982.00	982.00	982.00	982.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	28,912.00	28,912.00	28,912.00	28,912.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2030-2019:							
O/P-RV-2031-2019	23/09/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	6,806.78	6,806.78	6,806.78	6,806.78	0.00	0.00
		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	5,922.32	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,729.10	12,729.10	12,729.10	12,729.10	0.00	0.00
				O/P-RV-2031-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 78 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
O/P-RV-2032-2019	23/09/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	5,434.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,008.00	11,008.00	11,008.00	11,008.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2032-2019:							
O/P-RV-2033-2019	23/09/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,902.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00
				O/P-RV-2033-2019:							
O/P-RV-2034-2019	23/09/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	3,842.77	3,842.77	3,842.77	3,842.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,597.77	4,597.77	4,597.77	4,597.77	0.00	0.00
				O/P-RV-2034-2019:							
O/P-RV-2035-2019	23/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	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-RV-2035-2019:							
O/P-RV-2083-2019	24/09/2019	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02-(15-01) REGISTRO DE OLANCHO) EMPLEADA POR CONTRATO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
				Sub Total	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
				O/P-RV-2083-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 79 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
O/P-RV-2176-2019	27/09/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2176-2019:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	949.83	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	1,583.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	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	4,115.93	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	1,899.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 80 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
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	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	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	1,583.05	0.00	0.00
		Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	38,943.03	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	6,482.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	108.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,398.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	501.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	306.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	911.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	951.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	51.57	0.00	0.00
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	30,693.24	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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	9,488.00	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	20,463.00	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-1267-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 81 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
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	0.00	0.00	0.00	2,332.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.62	0.00	0.00
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	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	23,709.00	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	982.00	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	2,850.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	30,071.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,487.00	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	2,493.78	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	10,903.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,434.00	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	7,258.00	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	23,242.00	0.00	0.00
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	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-1274-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 82 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
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	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	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	521.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	121.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.77	0.00	0.00	
O/P-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	0.00	0.00	0.00	650.00	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-1276-2019:											
O/P-SAPRH-1322-2 019	22/07/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	108.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,398.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	553.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	501.57	0.00	0.00
Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.14	0.00	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 83 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	10.62		
O/P-SAPRH-1322-2019	22/07/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	306.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	911.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	951.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	51.57	0.00	0.00
		Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	30,693.24	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1322-2019:											
Sub Total 12100:				0.00	2,286,462.56	2,286,462.56	2,246,253.09	2,388,663.09	0.00	54,717.24	
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	38,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				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	
				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	
				Sub Total :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,787,445.00	% Comp.	0.00		
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 84 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,787,445.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp. 8.07			337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,722,542.22	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 86 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,722,542.22	% Comp.	0.00		
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	9.40		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1977-2019	18/09/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	20,787.20	20,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	5,939.20	5,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	5,939.20	5,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 87 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	9.40		
O/P-RV-1977-2019	18/09/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	3,382.40	3,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	5,939.20	5,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	712.40	712.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	94,254.80	94,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1977-2019:							
O/P-RV-2177-2019	27/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2177-2019:							
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	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	20,787.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 88 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	9.40		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	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	329.60	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	7,424.00	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	329.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,249.60	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	2,969.60	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	4,454.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	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	91,315.20	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1262-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 89 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	9.40		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1376-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
Sub Total 12550:					0.00	95,739.60	95,739.60	0.00	92,800.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,822.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1558-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.22	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1675-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1676-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1677-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1678-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 90 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
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	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	22,577.78	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	22,577.78	0.00	0.00
O/P-RV-1682-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-1683-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1684-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1685-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 91 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					O/P-RV-1686-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					O/P-RV-1687-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					O/P-RV-1688-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 92 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				O/P-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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				O/P-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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1695-2019:							
O/P-RV-1696-2019	28/08/2019	Original	JOSÉ 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	0.00	0.00	0.00	14,683.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,683.39	0.00	0.00
				O/P-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	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-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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1699-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 93 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1700-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1701-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1702-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1703-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1704-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1708-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1709-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 94 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1710-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1711-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1712-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1719-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1720-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1725-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1866-2019	11/09/2019	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO, - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS VINCULACION CATASTRO-REGISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1866-2019:					0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 95 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
O/P-RV-1883-2019	12/09/2019	Original	HIUDY GABRIELA MORALES AGUILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ANALISTA MARCARIO- EXAMINADOR DE MARCAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1883-2019:											
O/P-RV-1978-2019	18/09/2019	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1978-2019:											
O/P-RV-1979-2019	18/09/2019	Original	RIGOBERTO MOLINA.- PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1979-2019:											
O/P-RV-1980-2019	18/09/2019	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1980-2019:											
O/P-RV-1981-2019	18/09/2019	Original	RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA- PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1981-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 96 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
O/P-RV-1982-2019	18/09/2019	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓ	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1982-2019:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1983-2019	18/09/2019	Original	OBED MISAEAL ORTIZ REYES.- PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1983-2019:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1984-2019	18/09/2019	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACI	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1984-2019:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1985-2019	18/09/2019	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR.- PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1985-2019:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1986-2019	18/09/2019	Original	JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO.- PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITUL	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1986-2019:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 97 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
O/P-RV-1987-2019	18/09/2019	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA . PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1987-2019:						
O/P-RV-1988-2019	18/09/2019	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO. PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO -	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1988-2019:						
O/P-RV-1989-2019	18/09/2019	Original	MARCO ANTONIO CRUZ ESCALANTE. PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTR	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1989-2019:						
O/P-RV-1990-2019	18/09/2019	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY. PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTR	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1990-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 98 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
O/P-RV-1991-2019	18/09/2019	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ. PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTR	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1991-2019:						
O/P-RV-1992-2019	18/09/2019	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO. PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1992-2019:						
O/P-RV-1993-2019	18/09/2019	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR. PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CAT	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1993-2019:						
O/P-RV-1994-2019	18/09/2019	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO. PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACI	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1994-2019:						
O/P-RV-1995-2019	18/09/2019	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN. PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 99 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38		
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47			
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1995-2019:							
O/P-RV-2021-2019	20/09/2019	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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-2021-2019:							
O/P-RV-2048-2019	23/09/2019	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2048-2019:							
O/P-RV-2049-2019	23/09/2019	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2049-2019:							
O/P-RV-2050-2019	23/09/2019	Original	GERMAN ORLANDO PLATERO GARCIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, 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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2050-2019:							
O/P-RV-2051-2019	23/09/2019	Original	JUANA CRISTINA ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2051-2019:							
O/P-RV-2052-2019	23/09/2019	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2052-2019:							
O/P-RV-2053-2019	23/09/2019	Original	YEREMMY SAMUEL BARAHONA RIVERA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 100 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38		
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47			
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2053-2019:							
O/P-RV-2055-2019	23/09/2019	Original	GABRIELA ALEJANDRA AMADOR MOLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2055-2019:							
O/P-RV-2056-2019	23/09/2019	Original	FREDY RICARDO DUARTE MEJIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2056-2019:							
O/P-RV-2057-2019	23/09/2019	Original	KELVIN LEONCIO MEDINA RIVAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2057-2019:							
O/P-RV-2058-2019	23/09/2019	Original	JACQUELINE FABIOLA VALLE PADILLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2058-2019:							
O/P-RV-2059-2019	23/09/2019	Original	ROGER ROMAIN ALAS AVILA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2059-2019:							
O/P-RV-2060-2019	23/09/2019	Original	KATIA ELISA DUBON ROMERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2060-2019:							
O/P-RV-2079-2019	24/09/2019	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN DE PAGO DE COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2079-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 101 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
O/P-RV-2080-2019	24/09/2019	Original	WENDY ZELAYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN - CONTROL DE BANCOS APLICACIONES Y REVERSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2080-2019:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2123-2019	25/09/2019	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2123-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2124-2019	25/09/2019	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2124-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2125-2019	25/09/2019	Original	ARTURO JOSUE BARAHONA AGÜERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,777.78	0.00	2,222.22
Sub Total O/P-RV-2125-2019:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,777.78	0.00	2,222.22
O/P-RV-2127-2019	25/09/2019	Original	GERMAN ORLANDO PLATERO GARCIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2127-2019:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2128-2019	25/09/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-2128-2019:					0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2132-2019	25/09/2019	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2132-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 102 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
O/P-RV-2133-2019	25/09/2019	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MESA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2133-2019:											
O/P-RV-2134-2019	25/09/2019	Original	BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2134-2019:											
O/P-RV-2135-2019	25/09/2019	Original	LA PIEDAD DE MARÍA MATUTE MARTÍNEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2135-2019:											
O/P-RV-2137-2019	25/09/2019	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2137-2019:											
O/P-RV-2138-2019	25/09/2019	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 SEPTIEMBRE 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-2138-2019:											
O/P-RV-2139-2019	25/09/2019	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 SEPTIEMBRE 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-2139-2019:											
O/P-RV-2140-2019	25/09/2019	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 103 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07		337,705,609.38
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
				Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2140-2019:							
O/P-RV-2141-2019	25/09/2019	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2141-2019:							
O/P-RV-2142-2019	25/09/2019	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2142-2019:							
O/P-RV-2143-2019	25/09/2019	Original	KATERIN ZENAIKA CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2143-2019:							
O/P-RV-2144-2019	25/09/2019	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2144-2019:							
O/P-RV-2145-2019	25/09/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2145-2019:							
O/P-RV-2146-2019	25/09/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2146-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 104 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
O/P-RV-2147-2019	25/09/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2147-2019:											
O/P-RV-2148-2019	25/09/2019	Original	BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2148-2019:											
O/P-RV-2149-2019	25/09/2019	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMÍREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2149-2019:											
O/P-RV-2150-2019	25/09/2019	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2150-2019:											
O/P-RV-2151-2019	25/09/2019	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE POST PROCESO DE DATOS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2151-2019:											
O/P-RV-2152-2019	25/09/2019	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DE REGISTRO MUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2152-2019:											
O/P-RV-2177-2019	27/09/2019	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 SEPTIEMBRE 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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 105 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	11,149,367.08	% Comp.	9.47		
					Sub Total	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2177-2019:						
O/P-RV-2183-2019	27/09/2019	Original	HIUDY GABRIELA MORALES AGUILAR. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA MARCARIO-EXAMINADOR DE MARCAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					O/P-RV-2183-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	5,555.56	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.56	0.00
					O/P-SAPRH-1162-2019:						
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	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
					O/P-SAPRH-1376-2019:						
					Sub Total 12910:	0.00	1,055,800.00	1,055,800.00	1,055,166.78	1,705,577.90	0.00
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00		
					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
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	142,500.00	% Comp.	10.53		
O/P-RV-1996-2019	18/09/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 017-B-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					O/P-RV-1996-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 106 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Sub Total 14300:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	10.16		
O/P-RV-1758-2019	03/09/2019	Original	JESSICA LETICIA CERRATO ORDOÑEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 02 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DGR, EN EL CARGO DE REGISTRADORA ITINERANTE, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	10,766.63	10,766.63	10,766.63	10,766.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1758-2019:					0.00	10,766.63	10,766.63	10,766.63	10,766.63	0.00	0.00
O/P-RV-1760-2019	03/09/2019	Original	ISIS VALERY RAMIREZ MALDONADO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 12 DE JULIO DE 2006 AL 31 DE JULIO DE 2019, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, EN EL CARGO DE ASISTENTE LEGAL . PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	130,351.31	130,351.31	130,351.31	130,351.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1760-2019:					0.00	130,351.31	130,351.31	130,351.31	130,351.31	0.00	0.00
O/P-RV-1761-2019	03/09/2019	Original	INJUPEMP- CANCELACIÓN TOTAL DE PRÉSTAMO No.21053-54 A CARGO DE LA SEÑORA: ISIS VALERY RAMIREZ MALDONADO, IDENTIDAD No.0801-1985-09994 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 12 DE JULIO DE 2006 AL 31 DE JULIO DE 2019, EX EMPLEADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	111,479.71	111,479.71	111,479.71	111,479.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1761-2019:					0.00	111,479.71	111,479.71	111,479.71	111,479.71	0.00	0.00
O/P-RV-1762-2019	03/09/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO No.101-05-604604-7 A CARGO DE LA SEÑORA: ISIS VALERY RAMIREZ MALDONADO, IDENTIDAD No.0801-1985-09994 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 12 DE JULIO DE 2006 AL 31 DE JU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	224,208.98	224,208.98	224,208.98	224,208.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1762-2019:					0.00	224,208.98	224,208.98	224,208.98	224,208.98	0.00	0.00
O/P-RV-1763-2019	03/09/2019	Original	DIOGENES MONTOYA CRUZ- PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS, QUIEN LABORÓ DEL 15 DE ABRIL DE 2003 AL 29 DE JULIO DE 2019, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR CHOLUTeca, EN EL CARGO DE TRANSCRIPTOR DE DATOS. PROGRAMA 17 A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	33,645.78	33,645.78	33,645.78	33,645.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1763-2019:					0.00	33,645.78	33,645.78	33,645.78	33,645.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 107 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	10.16		
O/P-RV-1791-2019	05/09/2019	Original	SONIA MARGARITA MONTOYA MENA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL EX EMPLEADO RUBÉN SÁNCHEZ NÚÑEZ (Q.D.D.G.), QUIEN LABORÓ DEL 08 DE ABRIL DE 2006 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, PERTENECIENTE DE LA D.G.R. EN EL CARGO DE ENLACE ADMINISTRATIVO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	146,686.19	146,686.19	146,686.19	146,686.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1791-2019:					0.00	146,686.19	146,686.19	146,686.19	146,686.19	0.00	0.00
O/P-RV-1792-2019	05/09/2019	Original	SONIA SKARLETH SANCHEZ MONTOYA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL EX EMPLEADO RUBÉN SÁNCHEZ NÚÑEZ (Q.D.D.G.), QUIEN LABORÓ DEL 08 DE ABRIL DE 2006 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, PERTENECIENTE DE LA D.G.R. EN EL CARGO DE ENLACE ADMINISTRATIV	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	146,686.19	146,686.19	146,686.19	146,686.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1792-2019:					0.00	146,686.19	146,686.19	146,686.19	146,686.19	0.00	0.00
O/P-RV-1793-2019	05/09/2019	Original	KAREN VANESSA SANCHEZ MONTOYA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL EX EMPLEADO RUBÉN SÁNCHEZ NÚÑEZ (Q.D.D.G.), QUIEN LABORÓ DEL 08 DE ABRIL DE 2006 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, PERTENECIENTE DE LA D.G.R. EN EL CARGO DE ENLACE ADMINISTRATIVO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	146,686.19	146,686.19	146,686.19	146,686.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1793-2019:					0.00	146,686.19	146,686.19	146,686.19	146,686.19	0.00	0.00
O/P-RV-1794-2019	05/09/2019	Original	SAYRA JOHANNA SANCHEZ MONTOYA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL EX EMPLEADO RUBÉN SÁNCHEZ NÚÑEZ (Q.D.D.G.), QUIEN LABORÓ DEL 08 DE ABRIL DE 2006 AL 08 DE AGOSTO DE 2019, PERTENECIENTE DE LA D.G.R. EN EL CARGO DE ENLACE ADMINISTRATIVO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	146,686.18	146,686.18	146,686.18	146,686.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1794-2019:					0.00	146,686.18	146,686.18	146,686.18	146,686.18	0.00	0.00
O/P-RV-1917-2019	13/09/2019	Original	DIANA CAROLINA VALLEJO OSORIO- PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 04 DE ENERO DE 1996 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DGRV, EN EL CARGO DE ASESORA DE PROCESOS, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 01.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	900,966.69	900,966.69	900,966.69	900,966.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1917-2019:					0.00	900,966.69	900,966.69	900,966.69	900,966.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 108 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	367,339,809.32	% Comp.	8.07	337,705,609.38		
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	10.16			
O/P-RV-1918-2019	16/09/2019	Original	INJUPEMP - PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.20939-18 COTIZANTE: 01018456 A CARGO DEL SEÑOR: LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE MAYO DE 1978 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEFE DELINEACION DE CATASTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	81,733.30	81,733.30	81,733.30	81,733.30	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	81,733.30	81,733.30	81,733.30	0.00	0.00	
					O/P-RV-1918-2019:							
O/P-RV-1919-2019	16/09/2019	Original	COOPERATIVA ELGA - PAGO DE PRESTAMO FIDUCIARIO A CARGO DEL SEÑOR: LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ, - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE MAYO DE 1978 AL 19 DE AGOSTO DE 2019, COMO JEFE DELINEACION DE CATASTRO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	36,473.35	36,473.35	36,473.35	36,473.35	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	36,473.35	36,473.35	36,473.35	0.00	0.00	
					O/P-RV-1919-2019:							
O/P-RV-1920-2019	16/09/2019	Original	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE MAYO DE 1978 AL 19 DE AGOSTO DE 2019, COMO JEFE DELINEACION DE CATASTRO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	422,677.50	422,677.50	422,677.50	422,677.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	422,677.50	422,677.50	422,677.50	0.00	0.00	
					O/P-RV-1920-2019:							
					Sub Total 16200:	0.00	2,539,048.00	2,539,048.00	2,539,048.00	0.00	0.00	
					10000	0.00	29,634,199.94	29,634,199.94	28,867,146.66	39,361,301.69	0.00	1,442,986.52
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08		
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	8,295,157.37	% Comp.	9.11			
					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	
O/P-BLCCG-0068-2 019	12/09/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICAO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	34,082.79	34,082.79	34,082.79	34,082.79	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 109 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	8,295,157.37	% Comp.	9.11		
O/P-BLCCG-0068-2019	12/09/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICAO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	86,517.85	86,517.85	86,517.85	86,517.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	52,435.06	52,435.06	52,435.06	52,435.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	27,318.11	27,318.11	27,318.11	27,318.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	44,569.80	44,569.80	44,569.80	44,569.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	44,569.80	44,569.80	44,569.80	44,569.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0068-2019:				0.00	289,493.41	289,493.41	289,493.41	289,493.41	0.00	0.00	
O/P-BLCCG-0069-2019	12/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	58,427.98	58,427.98	58,427.98	58,427.98	0.00	0.00
		Sub Total O/P-BLCCG-0069-2019:			0.00	58,427.98	58,427.98	58,427.98	58,427.98	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	0.00	0.00	0.00	61,193.20	0.00	0.00
		Sub Total O/P-RV-1722-2019:			0.00	0.00	0.00	0.00	61,193.20	0.00	0.00
O/P-RV-1848-2019	09/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	131,148.00	131,148.00	131,148.00	131,148.00	0.00	0.00
		Sub Total O/P-RV-1848-2019:			0.00	131,148.00	131,148.00	131,148.00	131,148.00	0.00	0.00
O/P-RV-1859-2019	10/09/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	26,392.93	26,392.93	26,392.93	26,392.93	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	11,906.57	11,906.57	11,906.57	11,906.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	6,312.37	6,312.37	6,312.37	6,312.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	295.03	295.03	295.03	295.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	21,693.03	21,693.03	21,693.03	21,693.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	29,600.30	29,600.30	29,600.30	29,600.30	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	8,295,157.37	% Comp.	9.11		
O/P-RV-1859-2019	10/09/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	3,124.06	3,124.06	3,124.06	3,124.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,620.25	4,620.25	4,620.25	4,620.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	6,722.46	6,722.46	6,722.46	6,722.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	614.09	614.09	614.09	614.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	8,425.79	8,425.79	8,425.79	8,425.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,615.05	1,615.05	1,615.05	1,615.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	17,895.52	17,895.52	17,895.52	17,895.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	19,537.35	19,537.35	19,537.35	19,537.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	11,090.94	11,090.94	11,090.94	11,090.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	7,770.14	7,770.14	7,770.14	7,770.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	19,891.55	19,891.55	19,891.55	19,891.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	7,348.10	7,348.10	7,348.10	7,348.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	22,121.00	22,121.00	22,121.00	22,121.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	9,583.08	9,583.08	9,583.08	9,583.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	21,873.75	21,873.75	21,873.75	21,873.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1859-2019:					0.00	276,502.78	276,502.78	276,502.78	276,502.78	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	755,572.17	755,572.17	755,572.17	816,765.37	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	5.82		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 111 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	5.82		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0065-2 019	05/09/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,683.60	3,683.60	3,683.60	3,683.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	16,944.55	16,944.55	16,944.55	16,944.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,893.75	5,893.75	5,893.75	5,893.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	22,161.15	22,161.15	22,161.15	22,161.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,157.04	5,157.04	5,157.04	5,157.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,157.04	5,157.04	5,157.04	5,157.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	58,997.13	58,997.13	58,997.13	58,997.13	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0065-2019:							
O/P-BLCCG-0067-2 019	12/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	1,791.63	1,791.63	1,791.63	1,791.63	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,791.63	1,791.63	1,791.63	1,791.63	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0067-2019:							
O/P-RV-1768-2019	04/09/2019	Original	AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1768-2019:							
O/P-RV-1849-2019	09/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	2,340.65	2,340.65	2,340.65	2,340.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,340.65	2,340.65	2,340.65	2,340.65	0.00	0.00
				O/P-RV-1849-2019:							
O/P-RV-1858-2019	10/09/2019	Original	AGUAS DE LA PAZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 112 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	5.82		
				Sub Total	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1858-2019:							
O/P-RV-2105-2019	24/09/2019	Original	JOSÉ TOMAS PONCE POSAS, REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	2,575.93	2,575.93	2,575.93	0.00	0.00	2,575.93
				Sub Total	0.00	2,575.93	2,575.93	2,575.93	0.00	0.00	2,575.93
				O/P-RV-2105-2019:							
O/P-RV-2164-2019	27/09/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	248.64	248.64	248.64	0.00	0.00	248.64
				Sub Total	0.00	248.64	248.64	248.64	0.00	0.00	248.64
				O/P-RV-2164-2019:							
				Sub Total 21200:	0.00	70,786.98	70,786.98	70,786.98	67,962.41	0.00	2,824.57
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,301,558.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 113 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,301,558.00	% Comp.	0.00		
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	0.00	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-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	16,516.41	0.00	0.00
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de correspondencia a nivel nacional par								
			Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,516.41	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401.04	0.00	0.00
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de correspondencia a nivel nacional pa								
			Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401.04	0.00	0.00	
			O/P-RV-1500-2019:								
			Sub Total 21410:	0.00	0.00	0.00	0.00	30,917.45	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.81		
			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-0074-2019	17/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,213.74	1,213.74	1,213.74	1,213.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 114 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.81		
				Sub Total	0.00	1,213.74	1,213.74	1,213.74	1,213.74	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0074-2019:							
O/P-BLCCG-0075-2 019	17/09/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	6,811.23	6,811.23	6,811.23	6,811.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	6,685.06	6,685.06	6,685.06	6,685.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,814.59	1,814.59	1,814.59	1,814.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	3,131.51	3,131.51	3,131.51	3,131.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	935.36	935.36	935.36	935.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,256.98	1,256.98	1,256.98	1,256.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	20,634.73	20,634.73	20,634.73	20,634.73	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0075-2019:							
O/P-RV-1874-2019	11/09/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	448.50	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	479.17	479.17	479.17	479.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	251.32	251.32	251.32	251.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	285.78	285.78	285.78	285.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	235.29	235.29	235.29	235.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	255.37	255.37	255.37	255.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	276.31	276.31	276.31	276.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	201.25	201.25	201.25	201.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	242.65	242.65	242.65	242.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	448.50	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	227.92	227.92	227.92	227.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	255.98	255.98	255.98	252.38	0.00	3.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	224.66	224.66	224.66	224.66	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 115 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08		
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.81			
O/P-RV-1874-2019	11/09/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	236.24	236.24	236.24	236.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	808.02	808.02	808.02	0.00	0.00	808.02	
				Sub Total O/P-RV-1874-2019:	0.00	6,222.46	6,222.46	6,222.46	5,410.84	0.00	811.62	
O/P-RV-1916-2019	13/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	402.50	402.50	402.50	350.00	0.00	52.50	
				Sub Total O/P-RV-1916-2019:	0.00	402.50	402.50	402.50	350.00	0.00	52.50	
				Sub Total 21420:	0.00	28,473.43	28,473.43	28,473.43	27,609.31	0.00	864.12	
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.73			
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	0.00	0.00	0.00	370.20	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-0260-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	370.20	0.00	0.00	
O/P-RV-1891-2019	13/09/2019	Original		TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (TIGO) PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE AGOSTO DE AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-250-01-2	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,844.93	2,844.93	2,844.93	2,473.85	0.00	371.08
					Sub Total O/P-RV-1891-2019:	0.00	2,844.93	2,844.93	2,844.93	2,473.85	0.00	371.08
					Sub Total 21430:	0.00	2,844.93	2,844.93	2,844.93	2,844.05	0.00	371.08
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 116 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar			
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08				
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35					
O/P-BLCCG-0066-2019	05/09/2019	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Contrato 024-2019 Arrendamiernto Parqueo Vehicular Admini								0.00	0.00	
				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-0066-2019:														
O/P-BLCCG-0071-2019	17/09/2019	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 SEPTIEMBRE 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			
O/P-BLCCG-0071-2019			Contrato 026-2019 Arrenda											
				Sub Total		0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00		
				O/P-BLCCG-0071-2019:										
O/P-BLCCG-0072-2019	17/09/2019	Original	CV INVERSIONES, S.A. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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			
O/P-BLCCG-0072-2019			Contrato 025-2											
				Sub Total		0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00		
				O/P-BLCCG-0072-2019:										



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 117 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35		
O/P-BLCCG-0073-2 019	17/09/2019	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 SEPTIEMBRE 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 A								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	294,164.30	294,164.30	294,164.30	294,164.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	170,453.86	170,453.86	170,453.86	170,453.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	149,813.42	149,813.42	149,813.42	149,813.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	149,813.42	149,813.42	149,813.42	149,813.42	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	878,172.00	878,172.00	878,172.00	878,172.00	0.00	0.00
			O/P-BLCCG-0073-2019:								
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	3,000.00	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	3,000.00	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	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-1066-2019:								
O/P-RV-1139-2019	09/07/2019	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	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-RV-1139-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 118 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35		
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	6,000.00	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	6,000.00	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	1,173.91	0.00	0.00
			Contrato 027-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL RPI LA PAZ, LA PAZ., UBICADO								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.91	0.00
					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	4,950.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatepeque, Com								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
					O/P-RV-1143-2019:						
O/P-RV-1150-2019	09/07/2019	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
			Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli, El Paraiso,Vidal Antoni								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
					O/P-RV-1150-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 119 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35		
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	1,800.00	0.00	0.00
			Contrato 010-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Mar			Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						O/P-RV-1357-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	900.00	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	0.00
						O/P-RV-1359-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1360-2019	22/07/2019	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L. INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL ARCHIVO UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES, COMAYAGÜELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						O/P-RV-1360-2019:	0.00	0.00	0.00	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	6,600.00	0.00	0.00
			Contrato 028-2019 Arrendamient			Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						O/P-RV-1361-2019:	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 120 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35		
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	3,000.00	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	3,000.00	0.00
					O/P-RV-1416-2019:						
O/P-RV-1417-2019	29/07/2019	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
				Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza, Intibuca, al Sr. Saturn							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00
					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	3,000.00	0.00	0.00
				Contrato 014-2019 Arrendamiento local Registrol Veh							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
				Contrato 012-2019 Arrendamiento local RPI O							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					O/P-RV-1419-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 121 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35		
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	7,500.00	0.00	0.00
				Contrato 001-2019 Arrendamiento RPI de Santa Barbara al							
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1457-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
				Contrato 017-2019 Arrendamiento local RPI Nacaome, Valle, a Ys							
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
				Contrato 008-2019 Arrend							
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
				O/P-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	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
				Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli, El Paraiso,Vidal Anton							
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1545-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 122 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35		
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	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
			Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esperanza, Intibuca, al Sr. Satur								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
			O/P-RV-1546-2019:								
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
			Contrato 020-2019 Arrendamiento local Bod								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	0.00	92,493.82	0.00	0.00
			Contrato 021-2019 Arrendamiento RPI San Pedro								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	92,493.82	0.00	0.00
			O/P-RV-1629-2019:								
O/P-RV-1770-2019	05/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	7,826.09	0.00	1,173.91
			Contrato 027-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL RPI LA PAZ, LA PAZ., UBICADO								
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	7,826.09	0.00	1,173.91
			O/P-RV-1770-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 123 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35			
O/P-RV-1771-2019	05/09/2019	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00	
			Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatepeque, Comayagua, al	Sub Total O/P-RV-1771-2019:		0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
O/P-RV-1772-2019	05/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 009-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Yoro, Yoro, al Sr. Roger Padil	Sub Total O/P-RV-1772-2019:		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1773-2019	05/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00	
			Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sra. Reyna Isabe	Sub Total O/P-RV-1773-2019:		0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
O/P-RV-1774-2019	05/09/2019	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 AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00	
			Contrato 010-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Marcala, La Paz	Sub Total O/P-RV-1774-2019:		0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 124 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08			
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35				
O/P-RV-1775-2019	05/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00		
			Contrato 015-2019 Arrendamiento local RPI Roatan, Islas de la			Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
						O/P-RV-1775-2019:							
O/P-RV-1776-2019	05/09/2019	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 JUNIO Y JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00		
			Contrato 012-2019 Arrendamiento local RPI Ocotepeque, Ocotepeque			Sub Total	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
						O/P-RV-1776-2019:							
O/P-RV-1786-2019	05/09/2019	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00		
			Contrato 011-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Tela, Atlantida, al Sr. Virgilio Re			Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
						O/P-RV-1786-2019:							
O/P-RV-1787-2019	05/09/2019	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 AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	25,000.00	0.00	3,750.00		
			Contrato 001-2019 Arrendamiento RPI de Santa Barbara al Sr. Luis Vi			Sub Total	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	25,000.00	0.00	3,750.00
						O/P-RV-1787-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 125 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35		
O/P-RV-1788-2019	05/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	44,000.00	0.00	6,600.00
Contrato 028-2019 Arrendamien											
Sub Total					0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	44,000.00	0.00	6,600.00
O/P-RV-1788-2019:											
O/P-RV-1789-2019	05/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de Comayagua, Co											
Sub Total					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-1789-2019:											
O/P-RV-1790-2019	05/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Contrato 014-2019 Arrendamiento local Registrol Ve											
Sub Total					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-1790-2019:											
O/P-RV-1895-2019	13/09/2019	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ARCHIVO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CAMAYAGUELA, SECTOR DE LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 020-201											
		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-1895-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 126 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35		
O/P-RV-1896-2019	13/09/2019	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 Ar								
				Sub Total	0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
			O/P-RV-1896-2019:								
O/P-RV-1897-2019	13/09/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, S.A. DE C,V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	354,559.61	354,559.61	354,559.61	308,312.70	0.00	46,246.91
			Contrato 021-2019 Arrendamiento RPI San Pedro Sula, a l								
				Sub Total	0.00	354,559.61	354,559.61	354,559.61	308,312.70	0.00	46,246.91
			O/P-RV-1897-2019:								
O/P-RV-1898-2019	13/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	7,826.09	0.00	1,173.91
			Contrato 027-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL RPI LA PAZ, LA PAZ., UBI								
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	7,826.09	0.00	1,173.91
			O/P-RV-1898-2019:								
O/P-RV-1900-2019	13/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
			Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sra. Reyna l								
				Sub Total	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
			O/P-RV-1900-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	7.35		
O/P-RV-1902-2019	13/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de Comayagua											
Sub Total O/P-RV-1902-2019:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total 22100:					0.00	2,053,454.49	2,053,454.49	2,053,454.49	2,146,450.35	0.00	112,633.31
Objeto de Gasto	22900	Otros Alquileres		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 22900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	1,133,900.00	% Comp.	27.30		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1779-2019	05/09/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, PAGO POR FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS DE LAS REPARACIONES QUE SE HARÁN EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE TELA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1779-2019:					0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-1824-2019	06/09/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1824-2019:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 128 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	1,133,900.00	% Comp.	27.30		
O/P-RV-1830-2019	06/09/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULAA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1830-2019:						
O/P-RV-1831-2019	06/09/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, FONDO LIQUIDABLE PARA EFECTUAR REPARACIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1831-2019:						
O/P-RV-1837-2019	06/09/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR APERTURA DE FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, REALIZAR DIVISIONES DE TABLA YESO, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1837-2019:						
O/P-RV-2099-2019	24/09/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, RELACIONADOS CON	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	118,350.00	118,350.00	118,350.00	118,350.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	118,350.00	118,350.00	118,350.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2099-2019:						
O/P-RV-2100-2019	24/09/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, RELACIONADOS CON LA LOGÍSTICA QUE BRINDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2100-2019:						
					Sub Total 23100:	0.00	309,550.00	309,550.00	309,550.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 129 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	802,103.50	% Comp.	13.65		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-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	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
O/P-RV-1726-2019:											
O/P-RV-1743-2019	02/09/2019	Original	DIMASA.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER, COLOR NEGRO, PLACA No. 10472. ASIGNADO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	36,286.66	36,286.66	36,286.66	31,553.62	0.00	4,733.04
Sub Total					0.00	36,286.66	36,286.66	36,286.66	31,553.62	0.00	4,733.04
O/P-RV-1743-2019:											
O/P-RV-1886-2019	12/09/2019	Original	ROMAN ORTIZ MOTIÑO (TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO). PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, MOTOR QD32-213043, CHASIS JN1CJUD22Z0740907, PLACA N-08901. O/C 185-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	4,853.00	4,853.00	4,853.00	4,220.00	0.00	633.00
Sub Total					0.00	4,853.00	4,853.00	4,853.00	4,220.00	0.00	633.00
O/P-RV-1886-2019:											
O/P-RV-1887-2019	12/09/2019	Original	ROMAN ORTIZ MOTIÑO / TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD RANGER, MOTOR WLAT863550, CHASIS MNCLSFE408W695712, PLACA N-09420. SEGUN O/C 186-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	7,700.00	0.00	1,155.00
Sub Total					0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	7,700.00	0.00	1,155.00
O/P-RV-1887-2019:											
O/P-RV-1929-2019	17/09/2019	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. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
O/P-RV-1929-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 130 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	802,103.50	% Comp.	13.65		
O/P-RV-2010-2019	19/09/2019	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BEIGE, PLACA N-11719; SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	9,768.65	9,768.65	9,768.65	8,494.48	0.00	1,274.17
Sub Total					0.00	9,768.65	9,768.65	9,768.65	8,494.48	0.00	1,274.17
O/P-RV-2010-2019:											
O/P-RV-2120-2019	24/09/2019	Original	DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A.. DE C.V. (DIMASA) - PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER, COLOR GRIS, PLACA No. 10471. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA PROFROMA No. 1700126653 (S.G.S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	46,747.28	46,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	46,747.28	46,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2120-2019:											
O/P-RV-2126-2019	25/09/2019	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. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
O/P-RV-2126-2019:											
O/P-RV-2180-2019	27/09/2019	Original	ROMAN ORTIZ MOTIÑO / TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO , O/C 201-2019 REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, MOTOR 2KD-718552,CHASIS 8AJFR22G004512936,PLACA N° 9068.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2180-2019:											
O/P-SAPRH-0716-2019	02/05/2019	Original	TALLERES ETICA , O/C 059-2019 PAGO POR LA REPARACIÓN DEL VEHICULO ISUZU KB MOTOR 631590, CHASIS JAATFS55HX7108403, PLACA N-6817, AÑO1999. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0716-2019:											
Sub Total 23200:					6,440.00	109,475.59	109,475.59	62,728.31	56,254.10	0.00	7,795.21
Objeto de Gasto	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias		Presup.Solicitado:	229,460.00	Presup. Modificado:	229,460.00	% Comp.	0.00		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 131 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
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		
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:	438,857.50	% Comp.	2.55		
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-RV-0859-2019	05/06/2019	Original	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V. , O/C 088-2019, PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL REGISTRO DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0859-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-1796-2019	06/09/2019	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 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMB	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	11,184.00	11,184.00	11,184.00	11,184.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1796-2019:					0.00	11,184.00	11,184.00	11,184.00	11,184.00	0.00	0.00
Sub Total 23360:					0.00	11,184.00	11,184.00	11,184.00	26,784.00	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		
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		
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 132 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	240,000.00	Presup. Modificado:	240,000.00	% Comp.	0.00		
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	530,000.00	% Comp.	0.15		
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1806-2019	06/09/2019	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE TASA CAMBIARIA A MONEDA EXTRANJERA DOLAR (\$\$) A LA FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	773.31	773.31	773.31	773.31	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1806-2019:	0.00	773.31	773.31	773.31	773.31	0.00
					Sub Total 23600:	0.00	773.31	773.31	773.31	773.31	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	1,427,359.77	% Comp.	0.00		
					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
					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
					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
					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
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1449-2019	31/07/2019	Original	S Y E CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V , O/C 109-2019 PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION ADMINISTRACION DE RRHH Y LEY DE INSPECCION LABORAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1449-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 133 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	1,427,359.77	% Comp.	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	0.00	0.00	0.00	5,432.61	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.61	0.00
					O/P-RV-1601-2019:						
O/P-RV-1740-2019	02/07/2019	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA , O/C 103-2019 SOLICITUD DE CAPACITACION "PROGRAMA DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS" PARA 60 COLABORADORES DE LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES DEL IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	78,261.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	78,261.00	0.00
					O/P-RV-1740-2019:						
					Sub Total 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	85,718.61	0.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	648,281.38	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Sub Total 24900:	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:	590,800.00	% Comp.	0.00		
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 134 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
					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		
					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		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 25400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,431,498.00	% Comp.	4.01		
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25600.08.01	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-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	24,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					O/P-RV-1056-2019:						
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	16,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 135 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,431,498.00	% Comp.	4.01		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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	277.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	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	14,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1452-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1485-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1588-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 136 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,431,498.00	% Comp.	4.01		
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	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1657-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1658-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1667-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1668-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1669-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 137 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08		
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,431,498.00	% Comp.	4.01			
O/P-RV-2121-2019	25/09/2019	Original	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE BOTES DE PLASTICO, TRANSPARENTE COLOR AZUL CON IMPRESION DEL LOGO A UN COLOR Y DE MATERIAL RESISTENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 107-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00027544	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	47,610.00	47,610.00	47,610.00	0.00	0.00	47,610.00	
					Sub Total	0.00	47,610.00	47,610.00	47,610.00	0.00	0.00	47,610.00
					O/P-RV-2121-2019:							
O/P-RV-2158-2019	27/09/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 193-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-006-2019, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CANALES DE DATOS E INTERNET PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020. SOLICITADO POR LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50	
					Sub Total	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
					O/P-RV-2158-2019:							
O/P-RV-2165-2019	27/09/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 194-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-007-2019. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2020. SOLICITADO POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50	
					Sub Total	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
					O/P-RV-2165-2019:							
O/P-RV-2166-2019	27/09/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 195-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LPN-IP-008-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50	
					Sub Total	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
					O/P-RV-2166-2019:							
					Sub Total 25600:	0.00	57,442.50	57,442.50	57,442.50	113,352.50	0.00	57,442.50
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	8.95			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 138 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	8.95		
O/P-BLCCG-0070-2019	17/09/2019	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	1,182.20	1,182.20	1,182.20	1,182.20	0.00	0.00
			Contrato 029-2019 SERVICIO DE INTERNET								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	2,364.40	2,364.40	2,364.40	2,364.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	1,182.20	1,182.20	1,182.20	1,182.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	7,802.52	7,802.52	7,802.52	7,802.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	1,655.08	1,655.08	1,655.08	1,655.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	4,728.80	4,728.80	4,728.80	4,728.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	4,728.80	4,728.80	4,728.80	4,728.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0070-2019:				0.00	23,644.00	23,644.00	23,644.00	23,644.00	0.00	0.00	
O/P-RV-1892-2019	13/09/2019	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 AL MES DE JULIO DE 209.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
			Contrato 030-2019 PAGO SERVICIOS DE CANALES DE DATOS.								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	2,219.50	2,219.50	2,219.50	2,219.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	9,464.50	9,464.50	9,464.50	9,464.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	13,903.50	13,903.50	13,903.50	1,350.00	0.00	12,553.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	1,391.50	1,391.50	1,391.50	1,391.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 139 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	8.95		
O/P-RV-1892-2019	13/09/2019	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 AL MES DE JULIO DE 209.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	1,391.50	1,391.50	1,391.50	1,391.50	0.00	0.00
			Contrato 030-2019 PAGO SERVICIOS DE CANALES DE DATOS.								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	3,898.50	3,898.50	3,898.50	3,898.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	1,391.50	1,391.50	1,391.50	1,391.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	1,391.50	1,391.50	1,391.50	1,391.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	4,174.50	4,174.50	4,174.50	4,174.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	1,391.50	1,391.50	1,391.50	1,391.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	96,243.50	96,243.50	96,243.50	83,690.00	0.00	12,553.50
				O/P-RV-1892-2019:							
O/P-RV-2009-2019	19/09/2019	Original	CABLE COLOR, PAGO POR TRASLADO DEL SERVICIO DE CANAL DE DATOS AL NUEVO LOCAL OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	12,419.48	12,419.48	12,419.48	0.00	0.00	12,419.48
				Sub Total	0.00	12,419.48	12,419.48	12,419.48	0.00	0.00	12,419.48
				O/P-RV-2009-2019:							
				Sub Total 25700:	0.00	132,306.98	132,306.98	132,306.98	107,334.00	0.00	24,972.98
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 140 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1726-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	87,497.96	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/09/2019	Devolución	O/P-CA-0261-2019 DEVOLUCION DE VIATICOS, JAK MELEM, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 12 AL 27 DE AGOSTO 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0261-2019:					0.00	-225.00	-225.00	-225.00	-225.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 141 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2019	Devolución	O/P-CA-0262-2019 DEVOLUCION DE VIATICOS OVIDIO MUNGUIA, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 12 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	-338.00	-338.00	-338.00	-338.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-338.00	-338.00	-338.00	-338.00	0.00	0.00
O/P-CA-0262-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1617-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	245.24	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	245.24	0.00	0.00
O/P-RV-1620-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	1,834.10	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.10	0.00	0.00
O/P-RV-1621-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 142 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1622-2019:							
O/P-RV-1628-2019	23/08/2019	Original	DIOGENES MISAEL 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	0.00	0.00	0.00	2,592.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1628-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	768.03	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	768.03	0.00	0.00
				O/P-RV-1670-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	8,323.12	0.00	0.00
	13/09/2019	Devolución	O/P-RV-1698-2019 DEVOLUCION DE VIATICOS, JOSE CALERO, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, SANTA BARBARA, LA ESPERANZA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-291.00	-291.00	-291.00	-291.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-291.00	-291.00	-291.00	8,032.12	0.00	0.00
				O/P-RV-1698-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	481.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	481.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1714-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	11,872.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 143 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	11,872.12	0.00	0.00
				O/P-RV-1723-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1728-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1729-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1730-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1731-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1732-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 144 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
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	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1733-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1734-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1735-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1736-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	481.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1737-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	481.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 145 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1744-2019	02/09/2019	Original	JOSE ALEXIS LICONA MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE EL PROGRESO. (D.G.R)	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	0.00	634.50	634.50	634.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1744-2019:						
O/P-RV-1745-2019	02/09/2019	Original	JOSE ALEXIS LICONA MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE EL PROGRESO. (D.G.R)	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	0.00	634.50	634.50	634.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1745-2019:						
O/P-RV-1746-2019	02/09/2019	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ALCALDESA Y LUEGO REUNIÓN CON PATRONATOS. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1746-2019:						
O/P-RV-1747-2019	02/09/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES REALIZARÁN REU	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,610.50	4,610.50	4,610.50	4,610.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,610.50	4,610.50	4,610.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1747-2019:						
O/P-RV-1748-2019	02/09/2019	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ALCALDESA Y LUEGO REUNIÓN CON PATRONATOS, POSTERIORMENTE SE ESTARÁ DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1748-2019:						
O/P-RV-1749-2019	02/09/2019	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y COMAYAGUA, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE. SE TRASLADO AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHAS CIUDADES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 146 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
				Sub Total	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1749-2019:							
O/P-RV-1750-2019	02/09/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, LA ESPERANZA, MARCALA Y COMAYAGUA, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ INSCRIPCION DE MYPIMES MEDIANTE PLATAFORMA MI EMPRESA EN LINE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	502.00	502.00	502.00	502.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	502.00	502.00	502.00	502.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1750-2019:							
O/P-RV-1751-2019	02/09/2019	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRANSPORTÓ AL PERSONAL DE PREDIAL Y SE REALIZÓ PERIFONEO EN DICHA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,808.25	4,808.25	4,808.25	4,808.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,808.25	4,808.25	4,808.25	4,808.25	0.00	0.00
				O/P-RV-1751-2019:							
O/P-RV-1752-2019	02/09/2019	Original	ORLANDO GUSTAVO AVILA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; SE REALIZARON LABORES DE PERIFONEO EN DICHA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1752-2019:							
O/P-RV-1756-2019	03/09/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 77-IG-2019. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1756-2019:							
O/P-RV-1757-2019	03/09/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, ARIEL FERNANDO MIRANDA LÓPEZ. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	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-RV-1757-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 147 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1764-2019	03/09/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BÁRBARA, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA, DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PAPELERÍA Y ENSERES DE O	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,652.88	2,652.88	2,652.88	2,652.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1764-2019:					0.00	2,652.88	2,652.88	2,652.88	2,652.88	0.00	0.00
O/P-RV-1765-2019	03/09/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, LA CEIBA, YORO, OLANCHITO Y TRUJILLO, DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PAPELERÍA Y ENSERES DE OFICINA PARA EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,857.50	8,857.50	8,857.50	8,857.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1765-2019:					0.00	8,857.50	8,857.50	8,857.50	8,857.50	0.00	0.00
O/P-RV-1766-2019	03/09/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PAPELERÍA Y ENSERES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS OFICINAS EN EL REGISTRO ANTES DES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1766-2019:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-RV-1767-2019	03/09/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FILLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPÁN, GRACIAS, LA ESPERANZA Y LA PAZ, DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PAPELERÍA Y E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,743.38	4,743.38	4,743.38	4,743.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1767-2019:					0.00	4,743.38	4,743.38	4,743.38	4,743.38	0.00	0.00
O/P-RV-1769-2019	04/09/2019	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 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	5,593.62	5,593.62	5,593.62	5,593.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1769-2019:					0.00	5,593.62	5,593.62	5,593.62	5,593.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 148 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1777-2019	05/09/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE-EFFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN EL REGISTRO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,614.88	8,614.88	8,614.88	8,614.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1777-2019:					0.00	8,614.88	8,614.88	8,614.88	8,614.88	0.00	0.00
O/P-RV-1778-2019	05/09/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE-EFFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN EL REGIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1778-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1780-2019	05/09/2019	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1780-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1781-2019	05/09/2019	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO EN EL RPI DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1781-2019:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-RV-1782-2019	05/09/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL RPI DE TRUJILLO. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	8,687.50	8,687.50	8,687.50	8,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1782-2019:					0.00	8,687.50	8,687.50	8,687.50	8,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 149 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1783-2019	05/09/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN RV-DANLÍ, PRESENTACIÓN OFICIAL DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE OPERACI	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,152.62	1,152.62	1,152.62	1,152.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1783-2019:					0.00	1,152.62	1,152.62	1,152.62	1,152.62	0.00	0.00
O/P-RV-1784-2019	05/09/2019	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN RV-DANLÍ, PRESENTACIÓN OFICIAL DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE OPE	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1784-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1797-2019	06/09/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRA	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-RV-1797-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1798-2019	06/09/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REGIS	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-RV-1798-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1799-2019	06/09/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION RE	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-RV-1799-2019:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 150 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1800-2019	06/09/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REGI	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	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1800-2019:						
O/P-RV-1801-2019	06/09/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	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	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1801-2019:						
O/P-RV-1802-2019	06/09/2019	Original	MARIA VIVECKA PAZ ESPINOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 02 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL PLAN DE EVACUACION DE MORA EN EL RPI DE COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,265.62	27,265.62	27,265.62	27,265.62	0.00	0.00
	18/09/2019	Devolución	O/P-RV-1802-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION VIATICOS, MARIA VIVECKA PAZ, GIRA A COMAYAGUA, DEL 02 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	25,465.62	25,465.62	25,465.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1802-2019:						
O/P-RV-1803-2019	06/09/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y VERIFICACIÓN DE FICHAS DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE TRU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1803-2019:						
O/P-RV-1804-2019	06/09/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL LIC. PABLO ZÚNIGA, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO, A LAS CIUDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	10,013.50	10,013.50	10,013.50	10,013.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1804-2019	17/09/2019	Devolución	O/P-RV-1804-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, ANDRES MUNGUIA, GIRA A TRUJILLO Y SPS, DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1804-2019:					0.00	9,947.50	9,947.50	9,947.50	9,947.50	0.00	0.00
O/P-RV-1808-2019	06/09/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTIVIDAD DE RECREO VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE TOCOA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1808-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1809-2019	06/09/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	8,197.50	8,197.50	8,197.50	8,197.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1809-2019:					0.00	8,197.50	8,197.50	8,197.50	8,197.50	0.00	0.00
O/P-RV-1810-2019	06/09/2019	Original	TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 09 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABLECIMIENTO DE VÉRTICES GE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	34,390.62	34,390.62	34,390.62	34,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1810-2019:					0.00	34,390.62	34,390.62	34,390.62	34,390.62	0.00	0.00
O/P-RV-1811-2019	06/09/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 09 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABLECIMIENTO DE VÉRTICES GEO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	26,089.50	26,089.50	26,089.50	26,089.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1811-2019:					0.00	26,089.50	26,089.50	26,089.50	26,089.50	0.00	0.00
O/P-RV-1812-2019	06/09/2019	Original	GERARDO ALFREDO ACEITUNO TURCIOS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 09 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABLECIMIENTO DE VÉRTICES	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 152 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
					Sub Total	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1812-2019:						
O/P-RV-1813-2019	06/09/2019	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 09 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABLECIMIENTO DE VÉRTICE	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	0.00	0.00
					O/P-RV-1813-2019:						
O/P-RV-1814-2019	06/09/2019	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 09 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABLECIMIENTO DE VÉRTICES GE	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	0.00	0.00
					O/P-RV-1814-2019:						
O/P-RV-1815-2019	06/09/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A INSPECCIÓN EN JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO EXP. 201-2018 ASÍ MISMO VERIFIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-1815-2019:						
O/P-RV-1816-2019	06/09/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSPECCIÓN EN JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO EXP. 201-2018 ASÍ MISMO V	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-1816-2019:						
O/P-RV-1818-2019	06/09/2019	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA EN JUZGADOS DEL TRABAJO SECCIONAL DE ESTA CIUDAD EXP. 253-12 .	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
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1818-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 153 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1819-2019	06/09/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	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
	13/09/2019	Devolución	O/P-RV-1819-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO SEVILLA, GIRA A TELA, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-136.00	-136.00	-136.00	-136.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1819-2019:					0.00	3,119.50	3,119.50	3,119.50	3,119.50	0.00	0.00
O/P-RV-1820-2019	06/09/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE L	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-1820-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1821-2019	06/09/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE LÁMPARA	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-1821-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1822-2019	06/09/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE LÁMPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1822-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1823-2019	06/09/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE LÁMP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1823-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 154 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1825-2019	06/09/2019	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE LÁMPARAS	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-1825-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1826-2019	06/09/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,824.38	3,824.38	3,824.38	3,824.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1826-2019:					0.00	3,824.38	3,824.38	3,824.38	3,824.38	0.00	0.00
O/P-RV-1827-2019	06/09/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO	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-1827-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1828-2019	06/09/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RPALO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIONES SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTARAN EN LOS REGISTROS DE DICHA CIUDAD POR E	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-1828-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1829-2019	06/09/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DEL JEFE DE INFRAESTRUCTURA, EL ING. GUILLERMO ALFONSO RAOPALO, A LOS REGISTROS DE DIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,906.38	3,906.38	3,906.38	3,906.38	0.00	0.00
	13/09/2019	Devolución	O/P-RV-1829-2019 DEVOLUCION DE VIATICOS, RENE CARIAS, GIRA A COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-50.00	-50.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 155 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83			
					Sub Total	0.00	3,856.38	3,856.38	3,856.38	3,856.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1829-2019:							
O/P-RV-1832-2019	09/09/2019	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 11 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, REALIZAR DIVISIONES DE TABLA YESO, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1832-2019:							
O/P-RV-1833-2019	09/09/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 11 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, REALIZAR DIVISIONES DE TABLA YESO, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS, REPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1833-2019:							
O/P-RV-1834-2019	09/09/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 11 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, REALIZAR DIVISIONES DE TABLA YESO, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS, REPARACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1834-2019:							
O/P-RV-1835-2019	09/09/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- GESTIONAR COMPRA DE MICRO PERFORADO Y CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1835-2019:							
O/P-RV-1836-2019	09/09/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE RECEPCIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PARA EL M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1836-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 156 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1838-2019	06/09/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PLACAS INUTILIZADAS DE LA BODEGA DE SAN PEDRO SULA A LAS BODEGAS DE TEGUCIGALPA CON E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,180.88	4,180.88	4,180.88	4,180.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,180.88	4,180.88	4,180.88	0.00	0.00
					O/P-RV-1838-2019:						
O/P-RV-1839-2019	06/09/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PLACAS INUTILIZADAS DE LA BODEGA DE SANTA ROSA DE COPAN, A LAS BODEGAS DE TEGUCIGALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,640.88	2,640.88	2,640.88	2,640.88	0.00	0.00
	13/09/2019	Devolución	O/P-RV-1839-2019 DEVOLUCION DE VIATICOS SALVADOR CARDENAS, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-156.00	-156.00	-156.00	-156.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,484.88	2,484.88	2,484.88	0.00	0.00
					O/P-RV-1839-2019:						
O/P-RV-1840-2019	12/09/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PLACAS INUTILIZADAS DE LA BODEGA DE COMAYAGUA, A LAS BODEGAS DE TEGUCIGALPA CON EL PROPÓSIT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	559.62	559.62	559.62	559.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	559.62	559.62	559.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1840-2019:						
O/P-RV-1841-2019	09/09/2019	Original	WALTER MONTOYA MENA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2019 al 20/09/2019 a Registro de la Propiedad de Puerto Cortes, San Pedro Sula y Comayagua Propósito: Efectuar revision que las inconsistencias encontradas en la Auditoría Especial a lo	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-1841-2019:						
O/P-RV-1842-2019	09/09/2019	Original	MIRIAM CONCEPCIÓN CHÁVEZ CÁCERES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2019 al 20/09/2019 a Registro de la Propiedad de Puerto Cortes, San Pedro Sula y Comayagua Propósito: Efectuar revision que las inconsistencias encontradas en la Auditoría	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-1842-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 157 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1843-2019	09/09/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2019 al 20/09/2019 a Registros de la Propiedad de las siguientes ciudades: San Pedro Sula, Puerto Cortes y Comayagua Propósito: Trasladar al personal de Auditoría Interna a los luga	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,614.88	5,614.88	5,614.88	5,614.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,614.88	5,614.88	5,614.88	0.00	0.00
					O/P-RV-1843-2019:						
O/P-RV-1844-2019	09/09/2019	Original	IRIS SARINELA AMADOR GÓMEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/09/2019 al 20/09/2019 a Registro de la Propiedad de Gracias Lempira Propósito: Efectuar revision que las inconsistencias encontradas en la Auditoría Especial a los Ingresos por Tas	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1844-2019:						
O/P-RV-1845-2019	09/09/2019	Original	HÉCTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/09/2019 al 20/09/2019 a Registro de la Propiedad de Gracias, Lempira Propósito: Trasladar al Auxiliar de Auditoría a dicho registro.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,521.50	4,521.50	4,521.50	4,521.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,521.50	4,521.50	4,521.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1845-2019:						
O/P-RV-1846-2019	09/09/2019	Original	RAÚL EDGARDO ÁVILA VALERIO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/09/2019 al 20/09/2019 a Registro de la Propiedad de Trujillo Propósito: Efectuar revision que las inconsistencias encontradas en la Auditoría Especial a los ingresos percibidos por	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1846-2019:						
O/P-RV-1847-2019	09/09/2019	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TÁBORA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/09/2019 al 20/09/2019 a Registro de la Propiedad de Trujillo Propósito: Trasladar al personal de Auditoría Interna	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,187.50	5,187.50	5,187.50	5,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,187.50	5,187.50	5,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1847-2019:						
O/P-RV-1851-2019	10/09/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1851-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 158 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1852-2019	10/09/2019	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y COLABORAR EN LA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1852-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1853-2019	10/09/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y COLABORAR EN LA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1853-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1854-2019	10/09/2019	Original	ONEYDA JACKELIN ESPINOZA FUNEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 16 AL 17 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-RV-1854-2019:					0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
O/P-RV-1855-2019	10/09/2019	Original	ONEYDA JACKELIN ESPINOZA FUNEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 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-1855-2019:					0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
O/P-RV-1856-2019	06/09/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS, EN EL MARCO DEL ÍNDICE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1856-2019:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 159 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1857-2019	06/09/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS, EN EL MARCO DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1857-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1860-2019	06/09/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS, EN EL MARCO DEL ÍNDICE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1860-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1861-2019	06/09/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS, EN EL MARCO DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO Y TRANSP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1861-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1862-2019	06/09/2019	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LIC.GLORIA MENDOZA, COORDINADORA DE PROYECTOS Y LIC. EDWIN CANO, JEFE DE MONITO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	4,464.50	4,464.50	4,464.50	4,464.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1862-2019:					0.00	4,464.50	4,464.50	4,464.50	4,464.50	0.00	0.00
O/P-RV-1863-2019	06/09/2019	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LIC. GLORIA MENDOZA, COORDINADORA DE PROYECTOS Y LIC. EDWIN CANO, JEFE DE MONITOREO Y EVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	4,646.50	4,646.50	4,646.50	4,646.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1863-2019:					0.00	4,646.50	4,646.50	4,646.50	4,646.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 160 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1864-2019	11/09/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PLACAS INUTILIZADAS DE LA BODEGA DE SANTA ROSA DE COPAN A LAS BODEGAS DE TEGUCIGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,396.88	4,396.88	4,396.88	4,396.88	0.00	0.00
	17/09/2019	Devolución	O/P-RV-1864-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, NELSON HERNANDEZ, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-752.00	-752.00	-752.00	-752.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,644.88	3,644.88	3,644.88	3,644.88	0.00	0.00
O/P-RV-1864-2019:											
O/P-RV-1867-2019	11/09/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS, EN EL MARCO DEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1867-2019:											
O/P-RV-1868-2019	11/09/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS, EN EL MARCO DEL ÍNDICE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1868-2019:											
O/P-RV-1869-2019	11/09/2019	Original	JOSE ODAIR VARELA AMADOR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS, EN EL MARCO DEL ÍNDI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1869-2019:											
O/P-RV-1870-2019	11/09/2019	Original	JOSE ODAIR VARELA AMADOR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS, EN EL MARCO DEL ÍNDICE DE DESE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 161 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83			
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1870-2019:							
O/P-RV-1871-2019	11/09/2019	Original	CALIXTO ALEJANDRO PINEDA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN EN SECRETARÍA EJECUTIVA PREVIO VISIT	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,374.12	4,374.12	4,374.12	4,374.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,374.12	4,374.12	4,374.12	4,374.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1871-2019:							
O/P-RV-1872-2019	11/09/2019	Original	JOHANY SUYAPA TORRES PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN EN SECRETARÍA EJECUTIVA PREVIO VISITA DE ASJ A LOS CEN	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	839.38	839.38	839.38	839.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	839.38	839.38	839.38	839.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1872-2019:							
O/P-RV-1873-2019	11/09/2019	Original	MARVIN GEOVANNI GARCIA ZERON.-PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN EN SECRETARÍA EJECUTIVA PREVIO VISITA	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,927.50	3,927.50	3,927.50	3,927.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,927.50	3,927.50	3,927.50	3,927.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1873-2019:							
O/P-RV-1875-2019	11/09/2019	Original	DULBY ZULAY DURON MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, MÁRCALA, LA PAZ Y LA ESPERANZA, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1875-2019:							
O/P-RV-1876-2019	11/09/2019	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, MÁRCALA, LA PAZ Y LA ESPERANZA, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1876-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 162 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1877-2019	11/09/2019	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, MÁRCALA, LA PAZ Y LA ESPERANZA, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR OFICIALES DE INSPECTORIA GENERAL A LAS CIUDADES	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,951.38	6,951.38	6,951.38	6,951.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1877-2019:					0.00	6,951.38	6,951.38	6,951.38	6,951.38	0.00	0.00
O/P-RV-1878-2019	11/09/2019	Original	JOSE ALEXIS LICONA MEDINA. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE EL PROGRESO. (D.G.R)	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-RV-1878-2019:					0.00	634.50	634.50	634.50	634.50	0.00	0.00
O/P-RV-1879-2019	11/09/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REG	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1879-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1881-2019	12/09/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA Y LA CEIBA, DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRESENCIA DE CUERPO DE VIGILANTE Y ESTABLECER VAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,149.62	6,149.62	6,149.62	6,149.62	0.00	0.00
	18/09/2019	Devolución	O/P-RV-1881-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION JOSE CALERO, GIRA A TELA YLA CEIBA, DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-150.00	-150.00	-150.00	-150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1881-2019:					0.00	5,999.62	5,999.62	5,999.62	5,999.62	0.00	0.00
O/P-RV-1882-2019	12/09/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA Y LA CEIBA, DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIÓN RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO POR EL PERSO	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 163 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1882-2019:						
O/P-RV-1888-2019	12/09/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 22 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJO DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA PARA LA ESTACIÓN BASE, ESTABLECIENDO PUNTOS PERMANENTES EN EL	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1888-2019:						
O/P-RV-1889-2019	12/09/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 22 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJO DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA PARA LA ESTACIÓN BASE, ESTABLECIENDO PUNTOS PERMANENTES EN EL T	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	215.43	215.43	215.43	215.43	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	215.43	215.43	215.43	0.00	0.00
					O/P-RV-1889-2019:						
O/P-RV-1890-2019	12/09/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, PAGO POR REEMBOLSO 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: SE TRASLADÓ AL SR. HARRISON GUILLEN A DICHA CIUDAD-	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	635.12	635.12	635.12	635.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	635.12	635.12	635.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1890-2019:						
O/P-RV-1899-2019	13/09/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1899-2019:						
O/P-RV-1901-2019	13/09/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE MATERIALES PARA REMODELACIONES Y REPARACIONES DE OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,456.88	2,456.88	2,456.88	2,456.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 164 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1901-2019	19/09/2019	Devolución	O/P-RV-1901-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, GIRA A CHOLUTECA, DEL 13AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-660.00	-660.00	-660.00	-660.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1901-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-1903-2019	13/09/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGISTRAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1903-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1904-2019	13/09/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,507.50	2,507.50	2,507.50	2,507.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1904-2019:					0.00	2,507.50	2,507.50	2,507.50	2,507.50	0.00	0.00
O/P-RV-1905-2019	13/09/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGIST	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1905-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-1911-2019	13/09/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PLACAS INUTILIZADAS DE LA BODEGA DE COMAYAGUA, A LAS BODEGAS DE TEGUCIGALPA CON EL PROPÓS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	559.62	559.62	559.62	559.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1911-2019:					0.00	559.62	559.62	559.62	559.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 165 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1912-2019	13/09/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI Y YUSCARÁN, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LAS CIRCUNSC	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-RV-1912-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1913-2019	13/09/2019	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARGUIJO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI Y YUSCARÁN, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LAS CIRCUNSCRIP	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-RV-1913-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1915-2019	13/09/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI Y YUSCARÁN, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LAS CIRCUNS	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-RV-1915-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1952-2019	17/09/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y AYUDAR EN INSTALACIÓN DE LA OFICINA DEL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1952-2019:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-1959-2019	17/09/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN CON LA SECCIONAL DEL SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP).	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-RV-1959-2019:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 166 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-1960-2019	17/09/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO A DICHO CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,726.50	2,726.50	2,726.50	2,726.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1960-2019:					0.00	2,726.50	2,726.50	2,726.50	2,726.50	0.00	0.00
O/P-RV-1997-2019	18/09/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- VERIFICACIÓN TÉCNICA DE UN GENERADOR ELÉCTRICO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ESPECIFICAMENTE EN LAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,687.50	2,687.50	2,687.50	2,687.50	0.00	0.00
	23/09/2019	Devolución	O/P-RV-1997-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION VIATICOS, HELMUT LAGOS, GIRA A SPS, DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-322.00	-322.00	-322.00	-322.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1997-2019:					0.00	2,365.50	2,365.50	2,365.50	2,365.50	0.00	0.00
O/P-RV-1998-2019	18/09/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, ENTREGAR HOJAS VOLANTES, REUNIRSE CON PATRONATOS DE DIFERENTES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1998-2019:					0.00	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	0.00	0.00
O/P-RV-1999-2019	18/09/2019	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE YORO, TELA, LA CEIBA Y TRUJILLO, DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN CONCEPTO DE TASA REGISTRAL CONFOR	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,475.62	14,475.62	14,475.62	14,475.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1999-2019:					0.00	14,475.62	14,475.62	14,475.62	14,475.62	0.00	0.00
O/P-RV-2000-2019	18/09/2019	Original	JÓSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR LABORES DE SUPERVISIÓN ESPECIAL PARA DETERMINAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2000-2019:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 167 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-2001-2019	18/09/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN CON LA SECCIONAL DEL SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2001-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2002-2019	18/09/2019	Original	DIOGENES MISAEL ARIAS ZORTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE COMAYAGUA. (D.G.R)	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-2002-2019:					0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
O/P-RV-2003-2019	18/09/2019	Original	DIOGENES MISAEL ARIAS ZORTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE COMAYAGUA. (D.G.R)	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-2003-2019:					0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
O/P-RV-2007-2019	19/09/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR EL TRASLADO DEL JEFE DE INFRAESTRUCTURA, EL ING. GUILLERMO ALFONSO RÁPALO, AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CH	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2007-2019:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-RV-2008-2019	19/09/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR COTIZACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR QUE MOVILIZARA AL PERS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2008-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 168 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-2017-2019	19/09/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL BLOQUE III DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE FORTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	1,222.10	1,222.10	1,222.10	1,222.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2017-2019:					0.00	1,222.10	1,222.10	1,222.10	1,222.10	0.00	0.00
O/P-RV-2018-2019	19/09/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A INSPECCIÓN EN JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO EXP. 201-2018 ASÍ MISMO VER	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2018-2019:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-2019-2019	19/09/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSPECCIÓN EN JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO EXP. 201-2018 ASÍ MISM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2019-2019:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-2020-2019	19/09/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES REALIZARÁN REU	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	537.00	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2020-2019:					0.00	537.00	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00
O/P-RV-2036-2019	23/09/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, TRUJILLO, OLANCHITO, LA CEIBA Y TELA; DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN Y ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON JEFES DE REGISTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	12,468.75	12,468.75	12,468.75	12,468.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2036-2019:					0.00	12,468.75	12,468.75	12,468.75	12,468.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 169 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-2037-2019	23/09/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, TRUJILLO, OLANCHITO, LA CEIBA Y TELA; DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN Y ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON JEFES DE REGISTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2037-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2038-2019	23/09/2019	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, TRUJILLO, OLANCHITO, LA CEIBA Y TELA; DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN Y ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON JEFES DE REGIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2038-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2042-2019	23/09/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL D	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-RV-2042-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-2043-2019	23/09/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE	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-RV-2043-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2098-2019	24/09/2019	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, TRUJILLO, OLANCHITO, LA CEIBA Y TELA, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IP, LIC. DAV	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	11,375.50	11,375.50	11,375.50	11,375.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2098-2019:					0.00	11,375.50	11,375.50	11,375.50	11,375.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 170 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-2102-2019	24/09/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA, PARA LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DEL RPI SPS EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2102-2019:						
O/P-RV-2103-2019	24/09/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE ADMINISTRACION Y ADQUISICIONES A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,579.50	4,579.50	4,579.50	4,579.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,579.50	4,579.50	4,579.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2103-2019:						
O/P-RV-2104-2019	24/09/2019	Original	CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR NOTIFICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2019 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA EL IN	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	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2104-2019:						
O/P-RV-2106-2019	24/09/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR SUPERVISIONES DE SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LOS MILITARES ACTIVOS, ASIMISMO TRASLADAR AL OFICIAL DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2106-2019:						
O/P-RV-2107-2019	24/09/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA, LIMPIEZA Y REUBICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO;	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2107-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 171 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-2108-2019	24/09/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA, LIMPIEZA Y REUBICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO; EFEC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,501.38	12,501.38	12,501.38	12,501.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,501.38	12,501.38	12,501.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2108-2019:						
O/P-RV-2109-2019	24/09/2019	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA, LIMPIEZA Y REUBICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2109-2019:						
O/P-RV-2110-2019	24/09/2019	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA, LIMPIEZA Y REUBICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, EFECT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2110-2019:						
O/P-RV-2111-2019	24/09/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, REPARAR BAÑOS 4KIT, R	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	24,737.50	24,737.50	24,737.50	24,737.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,737.50	24,737.50	24,737.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2111-2019:						
O/P-RV-2112-2019	24/09/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, REPARAR BAÑOS 4KIT, REALI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	19,046.88	19,046.88	19,046.88	19,046.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,046.88	19,046.88	19,046.88	0.00	0.00
					O/P-RV-2112-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 172 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-2113-2019	24/09/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, REPARAR BAÑ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	15,753.12	15,753.12	15,753.12	15,753.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2113-2019:					0.00	15,753.12	15,753.12	15,753.12	15,753.12	0.00	0.00
O/P-RV-2114-2019	24/09/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA, DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ A LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE Y AL ABOG. MAURICIO ANDINO - ASE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2114-2019:					0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
O/P-RV-2122-2019	25/09/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGISTRAL	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-RV-2122-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-2129-2019	25/09/2019	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARGUIJO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LAS CIRCUNSCRIPCION	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-RV-2129-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-2130-2019	25/09/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAR INMUEBLE Y MERCANTIL DE	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-RV-2130-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 173 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-2131-2019	25/09/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	603.62	603.62	603.62	603.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2131-2019:					0.00	603.62	603.62	603.62	603.62	0.00	0.00
O/P-RV-2136-2019	25/09/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2136-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2156-2019	26/09/2019	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRABAJAR EN INICIO DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2156-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2159-2019	27/09/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y EQUIPO DE OFICINA QUE SE ESTARÁ USANDO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓ	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
Sub Total O/P-RV-2159-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
O/P-RV-2160-2019	27/09/2019	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TELA Y SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A JUZGADOS SECCIONAL DEL TRABAJO AUDIENCIA DE CONTESTACIÓN DE DEFECTOS PROCESALES Y DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total O/P-RV-2160-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 174 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-2161-2019	27/09/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TELA Y SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE ASESORIA LEGAL A DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,300.50	3,300.50	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
Sub Total O/P-RV-2161-2019:					0.00	3,300.50	3,300.50	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
O/P-RV-2162-2019	27/09/2019	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS CORRESPONDIENTES A LA DENUNCIA 91-IG-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total O/P-RV-2162-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-RV-2163-2019	27/09/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
Sub Total O/P-RV-2163-2019:					0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
O/P-RV-2167-2019	27/09/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES REALIZADOS EN EL REGISTRO UBICADO EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2167-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2168-2019	27/09/2019	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE. REALIZAR NOTIFICACIONES DE LOS EXPEDIENTES A LOS USUARIOS EN DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,750.62	4,750.62	4,750.62	0.00	0.00	4,750.62
Sub Total O/P-RV-2168-2019:					0.00	4,750.62	4,750.62	4,750.62	0.00	0.00	4,750.62
O/P-RV-2169-2019	27/09/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; TRANSPORTAR PERSONAL QUE ESTARÁ TRABAJANDO EN EL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 175 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83			
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	437.50	
					O/P-RV-2169-2019:							
O/P-RV-2170-2019	27/09/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; TRANSPORTAR PERSONAL DE CATASTRO QUE ESTÁN TRABAJANDO EN ESA ZONA, LOS CUALES DARÁN OPINIÓN SOBRE UN EQUIPO QUE SE ESTÁ COMP	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00	525.50	
					Sub Total	0.00	525.50	525.50	525.50	0.00	525.50	
					O/P-RV-2170-2019:							
O/P-RV-2173-2019	27/09/2019	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE:EVACUAR MEDIOS PROBATORIOS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, 0401-2017-001-DP, CORRESPONDIENTE A LA COLONIA DIOS HA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	2,578.12	
					O/P-RV-2173-2019:							
O/P-RV-2174-2019	27/09/2019	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE:EVACUAR MEDIOS PROBATORIOS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, 0401-2017-001-DP, CORRESPONDIENTE A LA COLONIA DIOS HABLA HO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	2,578.12	
					O/P-RV-2174-2019:							
O/P-RV-2175-2019	27/09/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES EVACUARÁN MEDIOS PROBATORIOS DEL EXPEDI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88	
					Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	1,796.88	
					O/P-RV-2175-2019:							
O/P-RV-2178-2019	27/09/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: CONFORME A MEMORANDO AL-IP-407-2019, DONDE SE SOLICITA ASISTIR A LA GIRA DE TRABAJO CON LA F	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2178-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 176 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-2181-2019	27/09/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE- SE EFECTUARON TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE BAÑOS SA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2181-2019:											
O/P-RV-2182-2019	27/09/2019	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 12 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE EFECTUARON TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, DIVISIONES DE TABLA YESO, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE AIR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2182-2019:											
O/P-RV-2184-2019	27/09/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRANSPORTÓ PERSONAL Y SE BRINDÓ COLABORACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DEL PROYECTO CATAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2184-2019:											
O/P-RV-2185-2019	27/09/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ LABORES DE PERIFONEO, ENTREGAR HOJAS VOLANTES, REUNIÓN CON PATRONATOS DE DIFERENT	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2185-2019:											
O/P-RV-2186-2019	27/09/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL RPI DE TRUJILLO. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,045.90	1,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,045.90	1,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2186-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 177 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
O/P-RV-2187-2019	27/09/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 12 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE EFECTUARON TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, DIVISIONES DE TABLA YESO, REPARACIÓN DE BAÑOS SANIT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2187-2019:					0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2188-2019	27/09/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 12 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE EFECTUÓ TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, DIVISIONES DE TABLA YESO, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS, REPARACIÓN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2188-2019:					0.00	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2189-2019	27/09/2019	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ A LIC.GLORIA MENDOZA, COORDINADORA DE PROYECTOS Y LIC. EDWI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2189-2019:					0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2190-2019	27/09/2019	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓR A LIC. GLORIA MENDOZA, COORDINADORA DE PROYECTOS Y LIC. EDWIN CANO, JE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2190-2019:					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2191-2019	27/09/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓR CAPACITACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS, EN EL MARCO DEL ÍND	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2191-2019:					0.00	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 178 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
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	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0072-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	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	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0074-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.25	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	0.00	0.00	0.00	4,781.25	0.00	0.00
	09/09/2019	Devolución	O/P-TC-0076-2019 DEVOLUCION DE VIATICOS, OSMAN JIMENEZ, GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0076-2019:					0.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	2,531.25	0.00	0.00
O/P-TC-0078-2019	02/09/2019	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIO EN CEDROS, BAJO EL EXPEDIENTE 650-2019-CR. (D	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0078-2019:					0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-TC-0079-2019	09/09/2019	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE UN TERRENO, SEGUN EXPEDIENTE CG-UDP-SPS-329-2016-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 179 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	14,897,271.71	% Comp.	5.83		
				Sub Total	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
				O/P-TC-0079-2019:							
O/P-TC-0080-2019	09/09/2019	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE UN TERRENO, SEGUN EXPEDIENTE CG-UDP-SPS-329-2016-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
				O/P-TC-0080-2019:							
O/P-TC-0081-2019	16/09/2019	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN; DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO BAJO EL EXPEDIENTE 743-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
				O/P-TC-0081-2019:							
O/P-TC-0082-2019	27/09/2019	Original	MARIO RENE RAMOS REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIOS, BAJO EL EXPEDIENTE 778 Y 779-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00	3,656.25
				Sub Total	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00	3,656.25
				O/P-TC-0082-2019:							
				Sub Total 26210:	0.00	868,732.65	868,732.65	857,081.75	876,435.33	0.00	24,404.75
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	126,732.36	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 180 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
					Sub Total 27122:	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		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 27210:	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:	33,129,063.77	% Comp.	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	2,901.96	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1602-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.96	0.00
					Sub Total 27500:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.96	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,231,296.75	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0195-2019	29/07/2019	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 147-2019 Pago por la compra de Almuerzos y Coffe Break para veintidós (22) Personas con el fin de llevar a cabo la "Jornada de Formulación del anteproyecto POA 2020" dirigido a las Unidades de Apoyo de Secretaría Ejecutiva, a	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 181 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,231,296.75	% Comp.	0.00		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.50	0.00
					O/P-CA-0195-2019:						
O/P-RV-1456-2019	31/07/2019	Original	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA, (DELICIAS VIAN), PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK (2 POSTRES SALADOS Y 2 DULCES) QUE INCLUYA CAFE Y JUGO, SERVICIO DE MESERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 105-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00004192, SOLICITADO POR SECRETARIA EJEC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00
					O/P-RV-1456-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	5,191.20	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191.20	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	3,868.20	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.20	0.00
					O/P-RV-1575-2019:						
					Sub Total 29100:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.90	0.00
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	2,800,000.00	Presup. Modificado:	2,800,000.00	% Comp.	10.88		
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	19,875.00	0.00	0.00
					Contrato 032-2019 GUARDIAS DE SEGURIDAD.						
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00
					O/P-RV-1151-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 182 de 228

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	102,349,758.11	% Comp.	4.60	97,644,411.08		
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	2,800,000.00	Presup. Modificado:	2,800,000.00	% Comp.	10.88			
O/P-RV-1893-2019	13/09/2019	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 AGOSTO 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	0.00	152,375.00	152,375.00	152,375.00	132,500.00	0.00	19,875.00
					O/P-RV-1893-2019:							
O/P-RV-2014-2019	19/09/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001298	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	
			PROCES									
					Sub Total	0.00	152,375.00	152,375.00	152,375.00	132,500.00	0.00	19,875.00
					O/P-RV-2014-2019:							
					Sub Total 29200:	0.00	304,750.00	304,750.00	304,750.00	284,875.00	0.00	39,750.00
					20000	6,440.00	4,705,347.03	4,705,347.03	4,646,948.85	4,970,308.65	0.00	271,058.52
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	4.89			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 183 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	4.89		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-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	0.00	0.00	0.00	498.01	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	498.01	0.00
					O/P-CA-0296-2019:						
O/P-RV-1321-2019	18/07/2019	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR COMPRA DE 40 REFRIGERIOS EMPACADOS QUE CONTENGAN EMPAREDADO DE PAN BAGUETTE Y PAPALINA, CON REFresco EN LATA VARIADO PARA "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE" EL DÍA 16 DE JULIO DE 2019; SEGÚN O/C 132-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
					O/P-RV-1321-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00
					O/P-RV-1477-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 184 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	4.89		
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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1537-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1538-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1539-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1564-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,972.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1576-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 185 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	4.89		
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	0.00	0.00	0.00	23,785.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1577-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	23,785.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,577.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1583-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.01	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	472.80	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	627.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1626-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1738-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1739-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00
O/P-RV-1754-2019	03/09/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE SECRETARIA EJECUTIVA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	9,061.35	9,061.35	9,061.35	9,061.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 186 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	4.89		
					Sub Total	0.00	9,061.35	9,061.35	9,061.35	0.00	0.00
					O/P-RV-1754-2019:						
O/P-RV-1755-2019	03/09/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA EJECUCIÓN DE RECREO VIAS ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREO VÍAS, CORRESPONDIENT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1755-2019:						
O/P-RV-1759-2019	03/09/2019	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 20, 22 Y 26 DE AGOSTO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1759-2019:						
O/P-RV-1785-2019	05/09/2019	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	702.00	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1785-2019:						
O/P-RV-1880-2019	12/09/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA "REUNION EJECUTIVA CON DIRECTORES REGIONALES: DGR Y DGRV" LLEVADA A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	4,765.65	4,765.65	4,765.65	4,765.65	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,765.65	4,765.65	4,765.65	0.00	0.00
					O/P-RV-1880-2019:						
O/P-RV-1894-2019	13/09/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	5,925.92	5,925.92	5,925.92	5,925.92	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,925.92	5,925.92	5,925.92	0.00	0.00
					O/P-RV-1894-2019:						
O/P-RV-1907-2019	13/09/2019	Original	BERTHA MARCIA SANTOS. PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	425.00
					Sub Total	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	425.00
					O/P-RV-1907-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 187 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,629,913.56	% Comp.	4.89		
O/P-RV-1914-2019	13/09/2019	Original	DANIEL IVAN MONTALVAN ZUÑIGA. PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMISION EVALUADORA DE LICITACIONES DEL IP, EN PROCESO LPN-IP-004-2019 "SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020" EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	912.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1914-2019:					0.00	912.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00
O/P-RV-1953-2019	17/09/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA. PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE EJECUCIÓN DE RECREO VIAS ASIGNADAS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREO VIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1953-2019:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2011-2019	19/09/2019	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 202-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (500) MERIENDAS PARA NIÑOS CON REFresco INCLUIDO. LAS CUALES SERÁN PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA RECREOVIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	37,500.00	0.00	5,625.00
Sub Total O/P-RV-2011-2019:					0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	37,500.00	0.00	5,625.00
O/P-RV-2012-2019	19/09/2019	Original	PRICESMART HONDURAS, S. A. DE C. V. , O/C 203-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 5 PASTELES PARA 100 PERSONAS LOS CUALES SERAN PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA RECREOVIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	4,249.65	4,249.65	4,249.65	3,695.35	0.00	554.30
Sub Total O/P-RV-2012-2019:					0.00	4,249.65	4,249.65	4,249.65	3,695.35	0.00	554.30
Sub Total 31100:					0.00	79,728.57	79,728.57	79,728.57	174,509.49	0.00	6,604.30
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	84,500.00	% Comp.	0.00		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 188 de 228

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: 20,396,888.03	% Comp. 1.34				20,124,170.85	
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 161.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32100.08.01	0.00	0.00	0.00	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 32100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado: 12,000.00	Presup. Modificado: 23,500.00	% Comp. 0.00					
				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. 2.99					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 189 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	976,747.00	% Comp.	2.99		
O/P-RV-1062-2019	02/07/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) ,CANCELACION FACTURA No.000-001-01-0000396 POR LA COMPRA DE 8 CAMISAS OXFORD CON LOGO BORDADO, SOLICITUD DE PAGO COMPRAS MENORES No.107, ORDEN DE COMPRA No.48-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1062-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
O/P-RV-1440-2019	31/07/2019	Original	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V. , O/C 074-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAMISETAS TIPO DRY FIT MANGA CORTA FULL COLOR CON SUBLIMACION COMPLETO DE ACUERDO AL ARTE ADJUNTO CON LAS SIGUIENTES TALLAS: TALLA S= 1, M= 2, L=1, XL=1. SOLICITADO POR LA UNIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1440-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-1441-2019	31/07/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C 093-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS OXFOR MANGAS LARGAS Y MANGAS CORTAS CON LOGO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1441-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	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	0.00	0.00	0.00	226,440.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1592-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	226,440.00	0.00	0.00
O/P-RV-1742-2019	02/09/2019	Original	DANIEL ARMANDO CASTELLANOS ULLOA (TULOOGO.COM) , O/C ASJ-003-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 7 CAMISAS TIPO POLO Y 7 CAMISAS DE BOTONES MANGA LARGA, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS. (CP-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	4,375.00	0.00	656.25
Sub Total O/P-RV-1742-2019:					0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	4,375.00	0.00	656.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 190 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85		
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	976,747.00	% Comp.	2.99			
O/P-RV-1910-2019	13/09/2019	Original	DISTRIBUIDORA K & M, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (50) CHALECOS TALLA "M" Y "L" DE HOMBRE, COLOR AZUL COBALTO, TELA GABARDINA, CON ZIPPER, DOS BOLSAS GRANDES EN LA PARTE INFERIOR DELANTERA, CON EL LOGO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y NOMBRE DE LA DIRECCI	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	
					Sub Total O/P-RV-1910-2019:	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
					Sub Total 32310:	0.00	29,181.25	29,181.25	29,181.25	239,975.00	0.00	24,806.25
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,004,115.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 191 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,004,115.00	% Comp.	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.41	0.00	0.00
				O/P-RV-0839-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	6,487.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487.10	0.00	0.00
				O/P-RV-1633-2019:							
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	78,577.51	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	3,188,064.05	% Comp.	0.24		
				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	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 192 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	3,188,064.05	% Comp.	0.24		
O/P-RV-0855-2019	07/06/2019	Original	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (100) BLOC DE NOTAS DE 21 CM DE LARGO X 14 CM DE ANCHO,PORTADA SATINADA FULL COLOR EN CARTONCILLO BASE 22, EN INTERIOR PAPEL BOND BLANCO BASE 20 RAYADO PERSONALIZADO DE 50 PAGINAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	615.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0855-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	615.15	0.00	0.00
O/P-RV-1058-2019	02/07/2019	Original	FORMULARIOS STANDARD, S.A. PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN O/C 026-2019 Y FACTURA 002-001-01-00029672.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1058-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.60	0.00	0.00
O/P-RV-1442-2019	31/07/2019	Original	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. , O/C 095-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS EN PVC Y MICROPERFORADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ROTULACION PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL IP FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. (COM-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1442-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	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	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1495-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	0.00	0.00	0.00	6,942.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1721-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,942.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 193 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	3,188,064.05	% Comp.	0.24		
O/P-RV-1908-2019	13/09/2019	Original	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. , O/C 175-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS INSTITUCIONALES, IMPRESOS EN FULL COLOR CON DOS SOLAPAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONALES 2019 EVALUADO POR ASJ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	7,492.14	7,492.14	7,492.14	0.00	0.00	7,492.14
Sub Total O/P-RV-1908-2019:					0.00	7,492.14	7,492.14	7,492.14	0.00	0.00	7,492.14
Sub Total 33300:					0.00	7,492.14	7,492.14	7,492.14	81,901.07	0.00	7,492.14
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	793,995.40	% Comp.	1.14		
					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-RV-1064-2019	02/07/2019	Original	CASH BUSINESS. CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00001320, POR COMPRA DE PAPEL TERMICO 485 UNIDADES POR L.42.99, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE DE FRANCISCO MORAZAN, PARA PODER IMPRIMIR LAS BOLETAS QUE LES ENTREGARAN AL USURIO C	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1064-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.52	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,257.64	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	96.18	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.35	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.78	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	718.28	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	67.79	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	101.69	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	271.11	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 194 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	793,995.40	% Comp.	1.14		
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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	637.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	119.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	129.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	360.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.29	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	17,738.98	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	1,681.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	729.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	631.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	547.27	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 195 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	793,995.40	% Comp.	1.14		
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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	729.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	364.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	912.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	658.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,489.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,867.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	977.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,239.58	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	163,324.82	0.00	0.00
				O/P-RV-1543-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	428.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	391.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	542.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	67.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	137.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	226.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 196 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	793,995.40	% Comp.	1.14		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	278.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	185.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	361.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	260.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	666.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	217.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	217.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	511.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	82.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	347.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.03	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.37	0.00	0.00
				O/P-RV-1581-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	29,028.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	29,028.33	0.00	0.00
				O/P-RV-1633-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	13,499.21	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 197 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	793,995.40	% Comp.	1.14		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,499.21	0.00	0.00
				O/P-RV-1634-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1654-2019:							
O/P-RV-1894-2019	13/09/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	912.90	912.90	912.90	912.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	912.90	912.90	912.90	912.90	0.00	0.00
				O/P-RV-1894-2019:							
O/P-RV-2116-2019	25/09/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA). PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL PROYECTO CATASTRO-TITULACION 2019-2020; SEGUN O/C 24-1-1-0431-2019 Y FACTURA 000-001-01-00011634.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	1,465.68	1,465.68	1,465.68	0.00	0.00	1,465.68
				Sub Total	0.00	1,465.68	1,465.68	1,465.68	0.00	0.00	1,465.68
				O/P-RV-2116-2019:							
O/P-RV-2117-2019	25/09/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 510 PAQUETES DE HOJAS SEPARADORAS TAMAÑO CARTA, PARA LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA". SEGUN O/C 24-1-1-0434-2019 Y FACTURA 000-001-0	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.05.01	0.00	6,668.51	6,668.51	6,668.51	0.00	0.00	6,668.51
				Sub Total	0.00	6,668.51	6,668.51	6,668.51	0.00	0.00	6,668.51
				O/P-RV-2117-2019:							
				Sub Total 33400:	0.00	9,047.09	9,047.09	9,047.09	251,486.13	0.00	8,134.19
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	35,696.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	35,696.00	% Comp.	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	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	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	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1548-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1550-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
				Sub Total 34400:	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	292,500.00	Presup. Modificado:	292,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	37,100.00	Presup. Modificado:	68,100.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 199 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Sub Total 35210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	31,598.00	Presup. Modificado:	505,559.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,243.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1492-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.35	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,130.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1659-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.40	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.75	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,127,824.33	% Comp.	4.22		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1671-2019	27/08/2019	Original	GASOLINERA TEXACO OBELISCO (LOCALIDAD CERRO GRANDE), PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PEOPIEDAD, 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	0.00	0.00	0.00	2,243.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.03	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	14,699.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 200 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,127,824.33	% Comp.	4.22		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	297.21	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	3,977.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.46	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	20,300.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,842.41	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	438.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1671-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	55,725.70	0.00	0.00
O/P-RV-1929-2019	17/09/2019	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. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1929-2019:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2016-2019	24/09/2019	Original	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 AGOSTO DE 2019. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	6,210.14	6,210.14	6,210.14	0.00	0.00	6,210.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	30,793.16	30,793.16	30,793.16	0.00	0.00	30,793.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	1,059.90	1,059.90	1,059.90	0.00	0.00	1,059.90
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	6,771.20	6,771.20	6,771.20	0.00	0.00	6,771.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
Sub Total O/P-RV-2016-2019:					0.00	47,429.40	47,429.40	47,429.40	0.00	0.00	47,429.40
Sub Total 35620:					0.00	47,629.40	47,629.40	47,629.40	55,925.70	0.00	47,429.40
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	19.89		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 201 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	19.89		
O/P-RV-1865-2019	11/09/2019	Original	CRISTIAN ENITH FLORES JUAREZ- PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 67.96 GALONES DE GAS PARA ABASTECER LA PLANTA DE ENERGIA UBICADA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CEIBA. SEGUN FACTURAS N° 002-002-01-00003897 Y N° 002-002-01-00002660	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.08.01	0.00	3,977.22	3,977.22	3,977.22	3,977.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1865-2019:					0.00	3,977.22	3,977.22	3,977.22	3,977.22	0.00	0.00
Sub Total 35640:					0.00	3,977.22	3,977.22	3,977.22	3,977.22	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	210,000.00	% Comp.	0.31		
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	0.00	0.00	0.00	12,063.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1726-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	12,063.50	0.00	0.00
O/P-RV-1796-2019	06/09/2019	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 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMB	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	476.00	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1796-2019:					0.00	476.00	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00
O/P-RV-1929-2019	17/09/2019	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. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	171.53	171.53	171.53	171.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1929-2019:					0.00	171.53	171.53	171.53	171.53	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	647.53	647.53	647.53	12,711.03	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	33,680.00	Presup. Modificado:	37,299.70	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 202 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	33,680.00	Presup. Modificado:	37,299.70	% Comp.	0.00		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	792.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1473-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	792.12	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	0.00	0.00	0.00	792.12	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	1,320.00	Presup. Modificado:	1,320.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	12,146.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1473-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	12,146.19	0.00	0.00
Sub Total 36100:					0.00	0.00	0.00	0.00	12,146.19	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	150,000.00	% Comp.	0.00		
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		
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 203 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85			
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	171,199.00	Presup. Modificado:	71,199.00	% Comp.	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
				Sub Total :				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.	1.72				
				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
				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
				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
				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
				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
				Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1754-2019	03/09/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE SECRETARIA EJECUTIVA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00		
Sub Total O/P-RV-1754-2019:					0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00		
O/P-RV-1929-2019	17/09/2019	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. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	548.00	548.00	548.00	548.00	0.00	0.00		
Sub Total O/P-RV-1929-2019:					0.00	548.00	548.00	548.00	548.00	0.00	0.00		
Sub Total 36920:					0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00		
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	128,982.65	% Comp.	0.83				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36930.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36930.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.36930.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.36930.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 204 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	128,982.65	% Comp.	0.83		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1473-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	546.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1726-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	546.01	0.00	0.00
O/P-RV-1929-2019	17/09/2019	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. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,076.41	1,076.41	1,076.41	1,076.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1929-2019:					0.00	1,076.41	1,076.41	1,076.41	1,076.41	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	1,076.41	1,076.41	1,076.41	2,177.42	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,900.00	% Comp.	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	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1726-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
Sub Total 37200:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	37,500.00	Presup. Modificado:	37,500.00	% Comp.	0.00		
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 205 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
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		
O/P-RV-1443-2019	31/07/2019	Original	AGENCIA LA MUNDIAL, SA. DE C.V. , O/C 106-2019 PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 1/2 PULGADA DE GROSOR POR 24 PULGADAS DE ANCHO POR 48 DE LARGO, COLOR BLANCO Y 100 TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS, 120 VAC. SOLICITADO POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1443-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.43	0.00	0.00
Sub Total 37400:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.43	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.	0.08		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39100.08.01	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
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1754-2019	03/09/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE SECRETARIA EJECUTIVA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1754-2019:					0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
O/P-RV-1795-2019	03/07/2019	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L , PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL Y SOLICITUD DE BOTES DE GEL SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 090-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,405.58	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.34	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.43	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	693.45	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 206 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	498,514.00	Presup. Modificado:	389,114.00	% Comp.	0.08		
					Sub Total O/P-RV-1795-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	51,728.70	0.00
					Sub Total 39100:	0.00	294.00	294.00	294.00	52,022.70	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,279,720.90	% Comp.	0.36		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1369-2019	23/07/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.- CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00029046, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SEGUN SOLICITUD DE PAGO CATALAGO ELECTRONICO No.016, RECIBO No.42843, ACTA DE RECEPCION No.088-2019, ORDEN DE COMPRA No.24-1-1-0402--201	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1369-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 207 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,279,720.90	% Comp.	0.36		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00
					O/P-RV-1478-2019:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
					O/P-RV-1489-2019:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	198.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	499.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	161.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	341.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43.71	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00
					O/P-RV-1541-2019:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	226.66	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	226.66	0.00
					O/P-RV-1606-2019:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	52.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 208 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,279,720.90	% Comp.	0.36		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78	0.00
					O/P-RV-1609-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	35.31	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31	0.00
					O/P-RV-1633-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	364.84	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	364.84	0.00
					O/P-RV-1634-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	314.58	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	314.58	0.00
					O/P-RV-1635-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
					O/P-RV-1636-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	34.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	121.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	385.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 209 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,279,720.90	% Comp.	0.36		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	130.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	882.83	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1656-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,993.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	188.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	317.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	298.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	155.58	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	21,774.35	0.00	0.00
				O/P-RV-1706-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 210 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,279,720.90	% Comp.	0.36		
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	0.00	0.00	0.00	1,750.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	836.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	499.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	532.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	324.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	324.59	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	15,148.26	0.00	0.00
				O/P-RV-1707-2019:							
O/P-RV-1894-2019	13/09/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	984.00	984.00	984.00	984.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	984.00	984.00	984.00	984.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1894-2019:							
O/P-RV-1909-2019	13/09/2019	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC). PAGO POR COMPRA DE (3) SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS PARA JEFATURAS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. O/C 187-2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
				Sub Total	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
				O/P-RV-1909-2019:							
O/P-RV-2116-2019	25/09/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA). PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL PROYECTO CATASTRO-TITULACION 2019-2020; SEGUN O/C 24-1-1-0431-2019 Y FACTURA 000-001-01-00011634.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	2,186.26	2,186.26	2,186.26	0.00	0.00	2,186.26
				Sub Total	0.00	2,186.26	2,186.26	2,186.26	0.00	0.00	2,186.26
				O/P-RV-2116-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 211 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Sub Total 39200:					0.00	4,550.26	4,550.26	4,550.26	53,055.11	0.00	3,566.26
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	717,493.19	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01					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
O/P-RV-0718-2019	27/05/2019	Original	CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS (CYME) , O/C 047-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00106392. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0718-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.97	0.00	0.00
O/P-RV-1443-2019	31/07/2019	Original	AGENCIA LA MUNDIAL, SA. DE C.V. , O/C 106-2019 PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 1/2 PULGADA DE GROSOR POR 24 PULGADAS DE ANCHO POR 48 DE LARGO, COLOR BLANCO Y 100 TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS, 120 VAC. SOLICITADO POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1443-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
O/P-RV-2179-2019	27/09/2019	Original	CYME , O/C 199-2019 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	79,848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2179-2019:					79,848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 39300:					79,848.87	0.00	0.00	0.00	6,330.97	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	61,994.95	% Comp.	1.13		
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 212 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85		
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	61,994.95	% Comp.	1.13			
				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	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	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1894-2019	13/09/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
				O/P-RV-1894-2019:								
				Sub Total 39400:	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,038,091.30	% Comp.	1.23			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 213 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,038,091.30	% Comp.	1.23		
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-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	17,687.19	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.19	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,031.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	63,031.68	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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	263,028.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	263,028.60	0.00	0.00
				O/P-RV-0862-2019:							
O/P-RV-0863-2019	05/06/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINAS, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PROCESO DE LICITACION PUBLICACIÓN NACIONAL LPN-IP-008-2018, CONTRATO 008-2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,394.55	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19,394.55	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	1,880.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.41	0.00	0.00
				O/P-RV-1450-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 214 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85		
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,038,091.30	% Comp.	1.23			
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	1,747.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.50	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	0.00	0.00	0.00	1,567.65	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.65	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	5,032.80	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.80	0.00	0.00
					O/P-RV-1465-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	3,932.70	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.70	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	2,526.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 215 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,038,091.30	% Comp.	1.23		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	44,680.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	44,680.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	2,497.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.50	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
					O/P-RV-1589-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 216 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,038,091.30	% Comp.	1.23		
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	0.00	0.00	0.00	2,645.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1590-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.99	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,641.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1614-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.23	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	414.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1615-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	414.45	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1726-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,567.00	0.00	0.00
O/P-RV-1796-2019	06/09/2019	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 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMB	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	13,006.50	13,006.50	13,006.50	13,006.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1796-2019:					0.00	13,006.50	13,006.50	13,006.50	13,006.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 217 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,038,091.30	% Comp.	1.23		
O/P-RV-1805-2019	06/09/2019	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS (2) TONER PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYSTEM TK-3122-M355OIDN ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. FACTURA No. 001-001-01-00001820. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1805-2019:						
O/P-RV-1884-2019	12/09/2019	Original	SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, MOTOR QD32-213043, CHASIS JN1CJUD22Z0740907,PLACA N-08901. SEGUN O/C 183-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	545.84	545.84	545.84	0.00	0.00	545.84
					Sub Total	0.00	545.84	545.84	545.84	0.00	545.84
					O/P-RV-1884-2019:						
O/P-RV-1885-2019	12/09/2019	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L (IMARE) PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER, MOTOR WLAT863550, CHASIS MNCLSFE408W695712, PLACA N-9420. O/C 184-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
					Sub Total	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	2,185.00
					O/P-RV-1885-2019:						
O/P-RV-1906-2019	13/09/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA, PLACA N-11720, ASIGNADO AL SEÑOR SANTOS TRIMINIO. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1906-2019:						
O/P-RV-1921-2019	16/09/2019	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER, PLACA N-09415 EN EL CUAL SE REALIZÓ LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COP	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1921-2019:						
O/P-RV-1929-2019	17/09/2019	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. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	21,424.50	21,424.50	21,424.50	21,424.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 218 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85		
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,038,091.30	% Comp.	1.23			
					Sub Total	0.00	21,424.50	21,424.50	21,424.50	21,424.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1929-2019:							
O/P-RV-2015-2019	19/09/2019	Original	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV (COMERCIAL MAEGA) , O/C 189-2019 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL GENERADOR ELECTRICO QUE ABASTECE DE ENERGIA EL FRONT OFFICE CUANDO SE INTERUMMPE EL FLUIDO ELECTRICO. SOLICITADO POR LA D	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	1,681.00	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00	1,681.00	
					Sub Total	0.00	1,681.00	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00	1,681.00
					O/P-RV-2015-2019:							
O/P-RV-2119-2019	25/09/2019	Original	CASH BUSINESS, S. de R.L. , O/C 24-1-1-0440-2019 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP 505 A COLOR NEGRO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2019, EVALUADO POR ASJ". FACTURA No.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	11,377.41	11,377.41	11,377.41	0.00	0.00	11,377.41	
					Sub Total	0.00	11,377.41	11,377.41	11,377.41	0.00	0.00	11,377.41
					O/P-RV-2119-2019:							
O/P-RV-2126-2019	25/09/2019	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. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	23,100.20	23,100.20	23,100.20	23,100.20	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	23,100.20	23,100.20	23,100.20	23,100.20	0.00	0.00
					O/P-RV-2126-2019:							
O/P-RV-2157-2019	27/09/2019	Original	SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, MOTOR 2KD- 718552,CHASIS 8AJFR22G004512936,PLACA N°9068, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 200-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,989.86	3,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,989.86	3,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2157-2019:							
					Sub Total 39600:	0.00	86,755.31	86,755.31	82,765.45	529,763.95	0.00	15,789.25
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	49,900.00	% Comp.	2.00			
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	0.00	0.00	0.00	399.91	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 219 de 228

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:	20,396,888.03	% Comp.	1.34	20,124,170.85	
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	49,900.00	% Comp.	2.00		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	399.91	0.00	0.00
				O/P-CA-0304-2019:							
O/P-RV-1755-2019	03/09/2019	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA EJECUCIÓN DE RECREO VÍAS ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREO VÍAS, CORRESPONDIENT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				O/P-RV-1755-2019:							
				Sub Total 39800:	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,399.91	0.00	0.00
				30000	79,848.87	272,717.18	272,717.18	268,727.32	1,611,716.70	0.00	113,821.79
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	403,933.71	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	19,320.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 220 de 228

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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	403,933.71	% Comp.	0.00		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00
					O/P-RV-1050-2019:						
O/P-RV-1054-2019	01/07/2019	Original	COMPUSER (COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE C.V. PAGO CANCELACION DE FACTRA No.001-001-01-00006648, POR COMPRA DE CUTRO (4) SILLAS EJECUTIVAS XTECH TURIN, CAPACIDAD 250 LIBRAS, Y DOS (2) SILLAS SEMI EJECUTIVAS XTECH CAPACIDAD 220 LIBRAS COLOR NEGRAS, Q	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00
					O/P-RV-1054-2019:						
O/P-RV-1055-2019	01/07/2019	Original	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE. R.L. DE CV CANCELACION DE FACTURA No. 005-001-01-00004515, POR COMPRA DE OCHO (8) SILLAS PLEGABLE PLASTICAS EN COLOR BLANCO, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO MI EMPRESA EN LINEA, FASE I. DEL REGISTRO DE LA PROPIED	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00
					O/P-RV-1055-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00
					O/P-RV-1458-2019:						
					Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	39,148.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	759,794.79	% Comp.	0.20		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42120.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42120.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 221 de 228

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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	759,794.79	% Comp.	0.20		
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	2,745.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
O/P-RV-0858-2019:											
O/P-RV-0859-2019	05/06/2019	Original	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V. , O/C 088-2019, PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL REGISTRO DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,090.18	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	48,090.18	0.00	0.00
O/P-RV-0859-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
O/P-RV-1605-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00
O/P-RV-1648-2019:											
O/P-RV-2118-2019	25/09/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0446-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 3 GUILLOTINAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, FACTURA No. 000-001-01-00011633. (DGRP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	1,513.65	1,513.65	1,513.65	0.00	0.00	1,513.65
Sub Total					0.00	1,513.65	1,513.65	1,513.65	0.00	0.00	1,513.65
O/P-RV-2118-2019:											
Sub Total 42120:					0.00	1,513.65	1,513.65	1,513.65	53,289.18	0.00	1,513.65
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	39,724.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 222 de 228

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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	39,724.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	530.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	530.43	0.00	0.00
				O/P-RV-1472-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	755.74	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	755.74	0.00	0.00
				O/P-RV-1474-2019:							
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.17	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42270.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42270:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	90,193.00	Presup. Modificado:	352,491.86	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 223 de 228

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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación	Presup.Solicitado:	90,193.00	Presup. Modificado:	352,491.86	% Comp.	0.00			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	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.	0.00			
			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	0.00	0.00	0.00	167,692.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1488-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	167,692.90	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	167,692.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación	Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,432,942.37	% Comp.	9.45			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 224 de 228

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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,432,942.37	% Comp.	9.45		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.05.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42600.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1604-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	128,411.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	128,411.22	0.00	0.00
				O/P-RV-1611-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1655-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 225 de 228

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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,432,942.37	% Comp.	9.45		
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					O/P-RV-1660-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	36,538.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	36,538.00	0.00
					O/P-RV-1661-2019:						
O/P-RV-1741-2019	02/09/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0442-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00030665	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	2,573.70	2,573.70	2,573.70	2,238.00	0.00	335.70
					Sub Total	0.00	2,573.70	2,573.70	2,573.70	2,238.00	0.00
					O/P-RV-1741-2019:						335.70
O/P-RV-1850-2019	06/09/2019	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V.PAGO POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0386-2019 Y FACTURA N° 006-003-01-00034962	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	41,156.20	41,156.20	41,156.20	0.00	0.00	41,156.20
					Sub Total	0.00	41,156.20	41,156.20	41,156.20	0.00	0.00
					O/P-RV-1850-2019:						41,156.20
O/P-RV-2101-2019	24/09/2019	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0433-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 16 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. FACTURA No. 000-003-01-00000032. (DIGEPIH)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	366,139.76	366,139.76	366,139.76	0.00	0.00	366,139.76
					Sub Total	0.00	366,139.76	366,139.76	366,139.76	0.00	0.00
					O/P-RV-2101-2019:						366,139.76



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 226 de 228

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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,432,942.37	% Comp.	9.45		
O/P-RV-2154-2019	09/09/2019	Original	CASH BUSINESS, S. DE R.L.- (ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0412-2019) PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) LAPTOP AVANZADA DE 15 PULGADAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 000-001-01-00018870. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	103,309.54	103,309.54	103,309.54	103,309.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2154-2019:					0.00	103,309.54	103,309.54	103,309.54	103,309.54	0.00	0.00
Sub Total 42600:					0.00	513,179.20	513,179.20	513,179.20	380,946.76	0.00	407,631.66
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	25,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42710:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	177,500.00	Presup. Modificado:	195,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	43000	Libros, Revistas y otros Elementos Coleccionables		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	0.00		
				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.	35.69		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 227 de 228

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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18		
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	194,000.00	Presup. Modificado:	587,400.00	% Comp.	35.69			
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-2115-2019	27/09/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS Y FIREWALL, PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. 24-1-1-0392-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	47,173.23	47,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	162,485.57	162,485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	209,658.80	209,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-2115-2019:												
Sub Total 45100:					0.00	209,658.80	209,658.80	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			
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	724,351.65	724,351.65	514,692.85	642,363.01	0.00	409,145.31	
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	3.29	464,188.36		
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	7.50			
O/P-RV-1753-2019	02/09/2019	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN BENÉFICA COMO APOYO A GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO RACHID AMED HANDAL AMADOR, SEGÚN ACUERDO SE-IP-083-2019.	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					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
O/P-RV-1753-2019:												
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			
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total 51250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 228 de 228

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.	3.29	464,188.36	
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	1.01		
O/P-RV-1807-2019	06/09/2019	Original	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL (OMPI), PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE TASA CAMBIARIA A MONEDA EXTRANJERA DOLAR (\$\$) A LA FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD POR CUOTA DE APORTACIO	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	811.64	811.64	811.64	811.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1807-2019:					0.00	811.64	811.64	811.64	811.64	0.00	0.00
Sub Total 53210:					0.00	811.64	811.64	811.64	811.64	0.00	0.00
50000					0.00	15,811.64	15,811.64	15,811.64	15,811.64	0.00	0.00
Gran Total:					86,288.87	35,352,427.44	35,352,427.44	34,313,327.32	46,601,501.69	0.00	2,237,012.14
Presup.Solicitado:					488,372,489.00	Presup. Modificado:	504,564,871.29	% Comp.	7.01%		

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2019

Página 228 de 228

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.	3.29	464,188.36	
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	1.01		
O/P-RV-1807-2019	06/09/2019	Original	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL (OMPI), PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE TASA CAMBIARIA A MONEDA EXTRANJERA DOLAR (\$\$) A LA FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD POR CUOTA DE APORTACIO	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	811.64	811.64	811.64	811.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1807-2019:					0.00	811.64	811.64	811.64	811.64	0.00	0.00
Sub Total 53210:					0.00	811.64	811.64	811.64	811.64	0.00	0.00
50000					0.00	15,811.64	15,811.64	15,811.64	15,811.64	0.00	0.00
Gran Total:					86,288.87	35,352,427.44	35,352,427.44	34,313,327.32	46,601,501.69	0.00	2,237,012.14
Presup.Solicitado:					488,372,489.00	Presup. Modificado:	504,564,871.29	% Comp.	7.01%		

Jose Rivera

