



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 1 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	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-0146-2019	25/02/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	0.00	0.00	0.00	1,591.16	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.16	0.00	0.00
				O/P-RV-0146-2019:							
O/P-RV-0411-2019	29/03/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	0.00	0.00	0.00	1,591.16	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.16	0.00	0.00
				O/P-RV-0411-2019:							
O/P-RV-0753-2019	29/05/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	1,591.16	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.16	0.00	0.00
				O/P-RV-0753-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 2 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-0781-2019	30/05/2019	Original	REBECA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.D.C.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0781-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1009-2019	24/06/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO- APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019 (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND-04 COORDINACION DE PROYECTOS TEGUCIGALPA D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1009-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.41	0.00	0.00
O/P-RV-1028-2019	25/06/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1028-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.16	0.00	0.00
O/P-RV-1032-2019	25/06/2019	Original	REBECA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.D.C.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1032-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.87	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	893.84	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 3 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.61	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 4 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	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	9,157.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.40	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	11,390.85	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	10,720.80	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	19,748.06	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
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	189,187.03	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	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	19,702.18	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	5,033.54	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 5 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	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	7,019.84	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	5,272.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	398.33	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	16,089.00	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	7,687.84	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	23,172.11	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	2,796.70	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	69,357.49	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	7,025.54	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 6 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	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	17,891.72	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	42,984.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.16	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	31,104.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,832.93	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	2,680.51	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	409.94	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	859.52	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	77,015.75	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	2,543.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	581,973.49	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,310.00	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	52,844.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 7 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	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	9,431.00	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	2,150.00	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	9,910.00	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	21,889.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	247,152.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2026-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
				O/P-RV-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	0.00	0.00	0.00	345.36	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	854.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	994.15	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	604.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,503.47	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 8 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2029-2019	23/09/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.25	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	12,757.39	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	1,474.80	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	1,994.50	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	540.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.75	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	2,330.31	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	2,697.52	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	2,236.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.76	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	7,397.16	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	3,092.90	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	1,594.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.39	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.50	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	1,088.81	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.82	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	1,638.43	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	731.39	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	2,070.89	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	1,243.33	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	1,576.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238.97	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	7,463.85	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	2,206.50	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	559.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 9 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2029-2019	23/09/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.16	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	9,037.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.37	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	2,877.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,692.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	119,723.92	0.00	0.00
				O/P-RV-2029-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	7,299.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,083.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,458.49	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	7,002.46	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	5,039.61	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	7,343.09	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	13,878.16	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	6,610.51	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	8,321.49	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	6,696.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 10 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	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	14,088.88	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	20,629.43	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
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	386,703.92	0.00	0.00
O/P-RV-2035-2019:											
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	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-RV-2063-2019:											
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	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-RV-2070-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	1,027.41	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.41	0.00	0.00
O/P-RV-2074-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 11 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
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	0.00	0.00	0.00	1,866.16	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.16	0.00
					O/P-RV-2076-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					O/P-RV-2084-2019:						
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	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-RV-2085-2019:						
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	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-RV-2086-2019:						
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	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-RV-2089-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 12 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
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	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-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	0.00	0.00	0.00	2,440.41	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.41	0.00
					O/P-RV-2097-2019:						
O/P-RV-2273-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	37,755.59	37,755.59	37,755.59	37,755.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	204,518.99	204,518.99	204,518.99	204,518.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	182,603.82	182,603.82	182,603.82	182,603.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	123,574.95	123,574.95	123,574.95	123,574.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	35,826.92	35,826.92	35,826.92	35,826.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	291,334.63	291,334.63	291,334.63	291,334.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	28,150.08	28,150.08	28,150.08	28,150.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	45,316.70	45,316.70	45,316.70	45,316.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	15,199.57	15,199.57	15,199.57	15,199.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	69,198.97	69,198.97	69,198.97	69,198.97	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	85,788.93	85,788.93	85,788.93	85,788.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	93,872.34	93,872.34	93,872.34	93,872.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	128,383.44	128,383.44	128,383.44	128,383.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	474,073.23	474,073.23	474,073.23	474,073.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	91,021.81	91,021.81	91,021.81	91,021.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	104,460.70	104,460.70	104,460.70	104,460.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	27,744.52	27,744.52	27,744.52	27,744.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	95,575.13	95,575.13	95,575.13	95,575.13	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 13 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46			
O/P-RV-2273-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	106,574.87	106,574.87	106,574.87	106,574.87	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	81,019.69	81,019.69	81,019.69	81,019.69	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	2,359,250.89	2,359,250.89	2,359,250.89	2,359,250.89	0.00	0.00	
				O/P-RV-2273-2019:								
O/P-RV-2277-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	662,238.55	662,238.55	662,238.55	662,238.55	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	115,275.38	115,275.38	115,275.38	115,275.38	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	88,553.67	88,553.67	88,553.67	88,553.67	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	84,132.02	84,132.02	84,132.02	84,132.02	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	107,096.57	107,096.57	107,096.57	107,096.57	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	144,787.34	144,787.34	144,787.34	144,787.34	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	744,632.43	744,632.43	744,632.43	744,632.43	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	65,758.75	65,758.75	65,758.75	65,758.75	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	99,188.83	99,188.83	99,188.83	99,188.83	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	98,139.86	98,139.86	98,139.86	98,139.86	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	956,030.35	956,030.35	956,030.35	956,030.35	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	84,572.41	84,572.41	84,572.41	84,572.41	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	50,046.48	50,046.48	50,046.48	50,046.48	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	103,382.17	103,382.17	103,382.17	103,382.17	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	120,259.83	120,259.83	120,259.83	120,259.83	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	56,783.24	56,783.24	56,783.24	56,783.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	73,638.00	73,638.00	73,638.00	73,638.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	66,340.23	66,340.23	66,340.23	66,340.23	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	112,480.80	112,480.80	112,480.80	112,480.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	72,241.14	72,241.14	72,241.14	72,241.14	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	562,491.74	562,491.74	562,491.74	562,491.74	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	231,795.52	231,795.52	231,795.52	231,795.52	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	4,700,715.31	4,700,715.31	4,700,715.31	4,700,715.31	0.00	0.00	
				O/P-RV-2277-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 14 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2279-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	100,533.50	100,533.50	100,533.50	100,533.50	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	98,421.42	98,421.42	98,421.42	98,421.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	54,162.85	54,162.85	54,162.85	54,162.85	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	1,367,216.22	1,367,216.22	1,367,216.22	1,367,216.22	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	1,759,403.35	1,759,403.35	1,759,403.35	1,759,403.35	0.00	0.00
				O/P-RV-2279-2019:							
O/P-RV-2280-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	532,626.55	532,626.55	532,626.55	532,626.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	180,611.92	180,611.92	180,611.92	180,611.92	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	713,238.47	713,238.47	713,238.47	713,238.47	0.00	0.00
				O/P-RV-2280-2019:							
O/P-RV-2281-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	328,152.29	328,152.29	328,152.29	328,152.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	549,325.80	549,325.80	549,325.80	549,325.80	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	909,353.03	909,353.03	909,353.03	909,353.03	0.00	0.00
				O/P-RV-2281-2019:							
O/P-RV-2294-2019	16/10/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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-2294-2019:							
O/P-RV-2298-2019	16/10/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2298-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 15 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2299-2019	16/10/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-2299-2019:					0.00	4,989.74	4,989.74	4,989.74	4,989.74	0.00	0.00
O/P-RV-2300-2019	16/10/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-2300-2019:					0.00	33,823.64	33,823.64	33,823.64	33,823.64	0.00	0.00
O/P-RV-2301-2019	16/10/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-2301-2019:					0.00	47,168.06	47,168.06	47,168.06	47,168.06	0.00	0.00
O/P-RV-2302-2019	16/10/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,850.26	4,850.26	4,850.26	4,850.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2302-2019:					0.00	4,850.26	4,850.26	4,850.26	4,850.26	0.00	0.00
O/P-RV-2303-2019	16/10/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	9,582.85	9,582.85	9,582.85	9,582.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2303-2019:					0.00	9,582.85	9,582.85	9,582.85	9,582.85	0.00	0.00
O/P-RV-2304-2019	16/10/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2304-2019:					0.00	34,644.65	34,644.65	34,644.65	34,644.65	0.00	0.00
O/P-RV-2305-2019	16/10/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	18,014.38	18,014.38	18,014.38	18,014.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2305-2019:					0.00	18,014.38	18,014.38	18,014.38	18,014.38	0.00	0.00
O/P-RV-2306-2019	16/10/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2306-2019:					0.00	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	0.00	0.00
O/P-RV-2307-2019	16/10/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	21,797.84	21,797.84	21,797.84	21,797.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 16 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
				Sub Total	0.00	21,797.84	21,797.84	21,797.84	21,797.84	0.00	0.00
				O/P-RV-2307-2019:							
O/P-RV-2308-2019	16/10/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,383.89	7,383.89	7,383.89	7,383.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,383.89	7,383.89	7,383.89	7,383.89	0.00	0.00
				O/P-RV-2308-2019:							
O/P-RV-2309-2019	16/10/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,571.98	7,571.98	7,571.98	7,571.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,571.98	7,571.98	7,571.98	7,571.98	0.00	0.00
				O/P-RV-2309-2019:							
O/P-RV-2310-2019	16/10/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,979.87	7,979.87	7,979.87	7,979.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,979.87	7,979.87	7,979.87	7,979.87	0.00	0.00
				O/P-RV-2310-2019:							
O/P-RV-2311-2019	16/10/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	22,032.35	22,032.35	22,032.35	22,032.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	22,032.35	22,032.35	22,032.35	22,032.35	0.00	0.00
				O/P-RV-2311-2019:							
O/P-RV-2312-2019	16/10/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	26,488.92	26,488.92	26,488.92	26,488.92	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	26,488.92	26,488.92	26,488.92	26,488.92	0.00	0.00
				O/P-RV-2312-2019:							
O/P-RV-2313-2019	16/10/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	7,667.05	7,667.05	7,667.05	7,667.05	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,667.05	7,667.05	7,667.05	7,667.05	0.00	0.00
				O/P-RV-2313-2019:							
O/P-RV-2314-2019	16/10/2019	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,469.12	6,469.12	6,469.12	6,469.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,469.12	6,469.12	6,469.12	6,469.12	0.00	0.00
				O/P-RV-2314-2019:							
O/P-RV-2316-2019	16/10/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO OCTUBRE 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	24,961.98	24,961.98	24,961.98	24,961.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	24,961.98	24,961.98	24,961.98	24,961.98	0.00	0.00
				O/P-RV-2316-2019:							
O/P-RV-2317-2019	16/10/2019	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUEDO NETO OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 17 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
					Sub Total	0.00	4,309.97	4,309.97	4,309.97	0.00	0.00
					O/P-RV-2317-2019:						
O/P-RV-2318-2019	16/10/2019	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO OCTUBRE 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-2318-2019:						
O/P-RV-2319-2019	16/10/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO OCTUBRE 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-2319-2019:						
O/P-RV-2320-2019	16/10/2019	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO OCTUBRE 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
					Sub Total	0.00	6,817.61	6,817.61	6,817.61	0.00	0.00
					O/P-RV-2320-2019:						
O/P-RV-2322-2019	16/10/2019	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO OCTUBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-2322-2019:						
O/P-RV-2323-2019	16/10/2019	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO OCTUBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-2323-2019:						
O/P-RV-2325-2019	16/10/2019	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO OCTUBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-2325-2019:						
O/P-RV-2326-2019	16/10/2019	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO OCTUBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,996.43	6,996.43	6,996.43	6,996.43	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,996.43	6,996.43	6,996.43	0.00	0.00
					O/P-RV-2326-2019:						
O/P-RV-2327-2019	16/10/2019	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO OCTUBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-2327-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 18 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88		341,605,860.42
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2376-2019	22/10/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTD. PAGO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
				O/P-RV-2376-2019:							
O/P-RV-2377-2019	22/10/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND-04 COORDINACION DE PROYECTOS TEGUCIGALPA D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
				Sub Total	0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
				O/P-RV-2377-2019:							
O/P-RV-2378-2019	22/10/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND 06 TEGUCIGALPA D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,277.91	2,277.91	2,277.91	0.00	0.00	2,277.91
				Sub Total	0.00	2,277.91	2,277.91	2,277.91	0.00	0.00	2,277.91
				O/P-RV-2378-2019:							
O/P-RV-2380-2019	22/10/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	8,539.20	0.00	0.00
				O/P-RV-2380-2019:							
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,137.05	5,137.05	5,137.05	0.00	0.00	5,137.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,137.05	5,137.05	5,137.05	0.00	0.00	5,137.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	670.05	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 19 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,914.28	15,914.28	15,914.28	0.00	0.00	15,914.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	670.05	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	893.40	893.40	893.40	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,720.80	10,720.80	10,720.80	0.00	0.00	10,720.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,783.61	4,783.61	4,783.61	0.00	0.00	4,783.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,010.15	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,456.85	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,456.85	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,456.85	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,944.15	10,944.15	10,944.15	0.00	0.00	10,944.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,326.76	2,326.76	2,326.76	0.00	0.00	2,326.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	893.40	893.40	893.40	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,837.55	11,837.55	11,837.55	0.00	0.00	11,837.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	4,913.70	4,913.70	4,913.70	0.00	0.00	4,913.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,010.15	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,443.51	3,443.51	3,443.51	0.00	0.00	3,443.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	4,243.65	4,243.65	4,243.65	0.00	0.00	4,243.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	11,390.85	11,390.85	11,390.85	0.00	0.00	11,390.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	5,137.05	5,137.05	5,137.05	0.00	0.00	5,137.05



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 20 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,817.25	7,817.25	7,817.25	0.00	0.00	7,817.25
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,573.60	3,573.60	3,573.60	0.00	0.00	3,573.60
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,796.95	3,796.95	3,796.95	0.00	0.00	3,796.95
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,720.80	10,720.80	10,720.80	0.00	0.00	10,720.80
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	446.70	446.70	446.70	0.00	0.00	446.70
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,880.06	1,880.06	1,880.06	0.00	0.00	1,880.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	335.87	335.87	335.87	0.00	0.00	335.87
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	1,674.28	1,674.28	1,674.28	0.00	0.00	1,674.28
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,903.55	2,903.55	2,903.55	0.00	0.00	2,903.55
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	446.70	446.70	446.70	0.00	0.00	446.70
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,748.06	19,748.06	19,748.06	0.00	0.00	19,748.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
Sub Total O/P-RV-2389-2019:					0.00	191,933.68	191,933.68	191,933.68	0.00	0.00	191,933.68
O/P-RV-2390-2019	22/10/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	40,472.65	40,472.65	40,472.65	0.00	0.00	40,472.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	31,306.57	31,306.57	31,306.57	0.00	0.00	31,306.57
		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	13,101.93	13,101.93	13,101.93	0.00	0.00	13,101.93
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 21 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2390-2019	22/10/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	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	39,819.91	39,819.91	39,819.91	0.00	0.00	39,819.91
		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	47,887.84	47,887.84	47,887.84	0.00	0.00	47,887.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	7,029.54	7,029.54	7,029.54	0.00	0.00	7,029.54
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,461.00	4,461.00	4,461.00	0.00	0.00	4,461.00
		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	9,171.49	9,171.49	9,171.49	0.00	0.00	9,171.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	967.96	967.96	967.96	0.00	0.00	967.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	11,639.04	11,639.04	11,639.04	0.00	0.00	11,639.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	8,318.19	8,318.19	8,318.19	0.00	0.00	8,318.19
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	42,984.98	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	27,881.27	27,881.27	27,881.27	0.00	0.00	27,881.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 22 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88		341,605,860.42
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2390-2019	22/10/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	409.94	409.94	409.94	0.00	0.00	409.94
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	305.56	305.56	305.56	0.00	0.00	305.56
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	553.96	553.96	553.96	0.00	0.00	553.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,270.57	2,270.57	2,270.57	0.00	0.00	2,270.57
		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	79,559.14	79,559.14	79,559.14	0.00	0.00	79,559.14
				Sub Total	0.00	584,599.25	584,599.25	584,599.25	0.00	0.00	584,599.25
			O/P-RV-2390-2019:								
O/P-RV-2392-2019	22/10/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. APORTACION 8 % L 1446,275.95, REINGRESO L 34,440.84, PRETAMOS PERSONALES L 1702,547.42, PRETAMOS HIPOTECARIOS L 365,699.6	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	124,428.83	124,428.83	124,428.83	0.00	0.00	124,428.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	41,869.57	41,869.57	41,869.57	0.00	0.00	41,869.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00	3,608.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	104,435.77	104,435.77	104,435.77	0.00	0.00	104,435.77
		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	0.00	0.00	20,140.18
		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	0.00	0.00	9,407.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,371.52	4,371.52	4,371.52	0.00	0.00	4,371.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	11,280.17	11,280.17	11,280.17	0.00	0.00	11,280.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	6,540.91	6,540.91	6,540.91	0.00	0.00	6,540.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	43,478.92	43,478.92	43,478.92	0.00	0.00	43,478.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	37,261.87	37,261.87	37,261.87	0.00	0.00	37,261.87
		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	0.00	0.00	21,732.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	203,703.91	203,703.91	203,703.91	0.00	0.00	203,703.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	51,096.74	51,096.74	51,096.74	0.00	0.00	51,096.74
		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	0.00	0.00	32,433.82
		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	0.00	0.00	9,588.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	32,039.97	32,039.97	32,039.97	0.00	0.00	32,039.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,539.94	16,539.94	16,539.94	0.00	0.00	16,539.94



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 23 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2392-2019	22/10/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. APORTACION 8 % L 1446,275.95, REINGRESO L 34,440.84, PRESTAMOS PERSONALES L 1702,547.42, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 365,699.6	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	34,851.93	34,851.93	34,851.93	0.00	0.00	34,851.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	189,781.48	189,781.48	189,781.48	0.00	0.00	189,781.48
		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	0.00	0.00	57,756.88
		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	0.00	0.00	28,513.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	45,478.01	45,478.01	45,478.01	0.00	0.00	45,478.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	44,075.19	44,075.19	44,075.19	0.00	0.00	44,075.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	21,899.81	21,899.81	21,899.81	0.00	0.00	21,899.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	202,508.55	202,508.55	202,508.55	0.00	0.00	202,508.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	34,988.49	34,988.49	34,988.49	0.00	0.00	34,988.49
		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	0.00	0.00	40,031.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	13,551.64	13,551.64	13,551.64	0.00	0.00	13,551.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	39,737.27	39,737.27	39,737.27	0.00	0.00	39,737.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	234,271.94	234,271.94	234,271.94	0.00	0.00	234,271.94
		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	0.00	0.00	20,818.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	42,315.64	42,315.64	42,315.64	0.00	0.00	42,315.64
		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	0.00	0.00	12,931.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	24,472.05	24,472.05	24,472.05	0.00	0.00	24,472.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	68,786.86	68,786.86	68,786.86	0.00	0.00	68,786.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	18,753.19	18,753.19	18,753.19	0.00	0.00	18,753.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	23,249.65	23,249.65	23,249.65	0.00	0.00	23,249.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	69,326.37	69,326.37	69,326.37	0.00	0.00	69,326.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	36,425.81	36,425.81	36,425.81	0.00	0.00	36,425.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	181,624.62	181,624.62	181,624.62	0.00	0.00	181,624.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	108,531.96	108,531.96	108,531.96	0.00	0.00	108,531.96
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	188,952.55	188,952.55	188,952.55	0.00	0.00	188,952.55
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	72,993.83	72,993.83	72,993.83	0.00	0.00	72,993.83
		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	0.00	0.00	97,643.27
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	266,635.08	266,635.08	266,635.08	0.00	0.00	266,635.08
		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	0.00	0.00	13,982.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 24 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp. 6.88			341,605,860.42	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.46				
O/P-RV-2392-2019	22/10/2019	Original	INJUEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. APORTACION 8 % L 1446,275.95, REINGRESO L 34,440.84, PRESTAMOS PERSONALES L 1702,547.42, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 365,699.6	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	10,668.57	10,668.57	10,668.57	0.00	0.00	10,668.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	14,920.30	14,920.30	14,920.30	0.00	0.00	14,920.30
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	48,175.97	48,175.97	48,175.97	0.00	0.00	48,175.97
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	30,335.04	30,335.04	30,335.04	0.00	0.00	30,335.04
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	10,066.43	10,066.43	10,066.43	0.00	0.00	10,066.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	397,052.44	397,052.44	397,052.44	0.00	0.00	397,052.44
		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	0.00	0.00	28,897.77
				Sub Total O/P-RV-2392-2019:	0.00	3,548,963.82	3,548,963.82	3,548,963.82	0.00	0.00	3,548,963.82
O/P-RV-2393-2019	22/10/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	6,239.24	6,239.24	6,239.24	6,239.24	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	35,679.78	35,679.78	35,679.78	35,679.78	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
		Original		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	80,899.68	80,899.68	80,899.68	80,899.68	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	49,656.91	49,656.91	49,656.91	49,656.91	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 25 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2393-2019	22/10/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	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	8,143.42	8,143.42	8,143.42	8,143.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	13,552.10	13,552.10	13,552.10	13,552.10	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	14,020.03	14,020.03	14,020.03	14,020.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,700.14	26,700.14	26,700.14	26,700.14	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	300.00	300.00	300.00	300.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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	5,770.02	5,770.02	5,770.02	5,770.02	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	40,726.98	40,726.98	40,726.98	40,726.98	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	46,868.75	46,868.75	46,868.75	46,868.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	620,237.38	620,237.38	620,237.38	620,237.38	0.00	0.00
				O/P-RV-2393-2019:							
O/P-RV-2394-2019	22/10/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	5,000.00	0.00	0.00
		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	4,668.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
		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	7,400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 26 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2394-2019	22/10/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	28,642.34	28,642.34	28,642.34	28,642.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,965.00	4,965.00	4,965.00	4,965.00	0.00	0.00
		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	2,980.00	0.00	0.00
		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	9,417.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,558.00	10,558.00	10,558.00	10,558.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	53,644.00	53,644.00	53,644.00	53,644.00	0.00	0.00
		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	21,470.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	15,493.00	15,493.00	15,493.00	15,493.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	6,481.00	6,481.00	6,481.00	6,481.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00
		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	2,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,395.00	9,395.00	9,395.00	9,395.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	18,727.00	18,727.00	18,727.00	18,727.00	0.00	0.00
		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	21,889.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	248,904.34	248,904.34	248,904.34	248,904.34	0.00	0.00
				O/P-RV-2394-2019:							
O/P-RV-2395-2019	22/10/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONALES A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
				Sub Total	0.00	18,113.05	18,113.05	18,113.05	18,113.05	0.00	0.00
				O/P-RV-2395-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 27 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2396-2019	22/10/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2396-2019:							
O/P-RV-2397-2019	22/10/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	949.86	949.86	949.86	949.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,303.47	1,303.47	1,303.47	1,303.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	744.15	744.15	744.15	744.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,369.86	1,369.86	1,369.86	1,369.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	554.53	554.53	554.53	554.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,003.47	1,003.47	1,003.47	1,003.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	767.25	767.25	767.25	767.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,341.31	9,341.31	9,341.31	9,341.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	974.80	974.80	974.80	974.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,244.50	1,244.50	1,244.50	1,244.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	290.25	290.25	290.25	290.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,400.22	5,400.22	5,400.22	5,400.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,163.75	1,163.75	1,163.75	1,163.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,580.31	1,580.31	1,580.31	1,580.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,197.52	2,197.52	2,197.52	2,197.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,736.75	1,736.75	1,736.75	1,736.75	0.00	0.00
		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	1,657.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,647.16	6,647.16	6,647.16	6,647.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,616.07	1,616.07	1,616.07	1,616.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,592.90	2,592.90	2,592.90	2,592.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,078.11	1,078.11	1,078.11	1,078.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,344.86	1,344.86	1,344.86	1,344.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,325.96	7,325.96	7,325.96	7,325.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,387.41	1,387.41	1,387.41	1,387.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 28 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2397-2019	22/10/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	905.16	905.16	905.16	905.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	838.81	838.81	838.81	838.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,971.22	1,971.22	1,971.22	1,971.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,409.55	1,409.55	1,409.55	1,409.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	731.39	731.39	731.39	731.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,320.89	1,320.89	1,320.89	1,320.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	993.33	993.33	993.33	993.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,076.95	1,076.95	1,076.95	1,076.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	5,408.10	5,408.10	5,408.10	5,408.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	4,794.72	4,794.72	4,794.72	4,794.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,456.50	1,456.50	1,456.50	1,456.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,129.16	1,129.16	1,129.16	1,129.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,313.07	7,313.07	7,313.07	7,313.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,921.37	1,921.37	1,921.37	1,921.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,127.29	2,127.29	2,127.29	2,127.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,460.88	6,460.88	6,460.88	6,460.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	94,439.62	94,439.62	94,439.62	94,439.62	0.00	0.00
O/P-RV-2397-2019:											
O/P-RV-2398-2019	22/10/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	2,675.57	0.00	0.00
O/P-RV-2398-2019:											
O/P-RV-2399-2019	22/10/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	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	21,327.00	21,327.00	21,327.00	21,327.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,355.00	5,355.00	5,355.00	5,355.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 29 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2399-2019	22/10/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	71,671.34	71,671.34	71,671.34	71,671.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,338.00	9,338.00	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	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	16,585.00	16,585.00	16,585.00	16,585.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	12,266.00	12,266.00	12,266.00	12,266.00	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	4,430.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	7,003.00	7,003.00	7,003.00	7,003.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,351.00	15,351.00	15,351.00	15,351.00	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	5,690.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	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	14,590.00	14,590.00	14,590.00	14,590.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	14,216.00	14,216.00	14,216.00	14,216.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 30 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp. 6.88			341,605,860.42	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp. 8.46				
O/P-RV-2399-2019	22/10/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	30,061.00	30,061.00	30,061.00	30,061.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	332,394.34	332,394.34	332,394.34	332,394.34	0.00	0.00
			O/P-RV-2399-2019:								
O/P-RV-2400-2019	22/10/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	23,414.14	23,414.14	23,414.14	23,414.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	9,588.85	9,588.85	9,588.85	9,588.85	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	4,941.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	46,913.66	46,913.66	46,913.66	46,913.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,532.94	8,532.94	8,532.94	8,532.94	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,505.21	14,505.21	14,505.21	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	11,439.00	11,439.00	11,439.00	11,439.00	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	62,987.71	62,987.71	62,987.71	62,987.71	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	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	9,020.50	9,020.50	9,020.50	9,020.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	7,700.52	7,700.52	7,700.52	7,700.52	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 31 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2400-2019	22/10/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	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 O/P-RV-2400-2019:	0.00	437,554.98	437,554.98	437,554.98	437,554.98	0.00	0.00
O/P-RV-2401-2019	22/10/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,199.00	6,199.00	6,199.00	6,199.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	33,140.00	33,140.00	33,140.00	33,140.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	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	8,292.00	8,292.00	8,292.00	8,292.00	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	23,592.00	23,592.00	23,592.00	23,592.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,562.00	12,562.00	12,562.00	12,562.00	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	11,261.00	11,261.00	11,261.00	11,261.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	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	2,419.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	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	15,232.00	15,232.00	15,232.00	15,232.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 32 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2401-2019	22/10/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,351.00	4,351.00	4,351.00	4,351.00	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	10,986.00	10,986.00	10,986.00	10,986.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	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	19,323.00	19,323.00	19,323.00	19,323.00	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	47,187.00	47,187.00	47,187.00	47,187.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	287,100.00	287,100.00	287,100.00	287,100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2401-2019:							
O/P-RV-2402-2019	22/10/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	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	26,230.99	26,230.99	26,230.99	26,230.99	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	21,700.58	21,700.58	21,700.58	21,700.58	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	22,654.98	22,654.98	22,654.98	22,654.98	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	53,163.82	53,163.82	53,163.82	53,163.82	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 33 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2402-2019	22/10/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	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	4,695.22	4,695.22	4,695.22	4,695.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	32,951.08	32,951.08	32,951.08	32,951.08	0.00	0.00
		Original		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
		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 O/P-RV-2402-2019:					0.00	314,398.39	314,398.39	314,398.39	314,398.39	0.00	0.00
O/P-RV-2403-2019	22/10/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	2,285.50	2,285.50	2,285.50	2,285.50	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
		Original		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	550.00	550.00	550.00	550.00	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	1,618.74	1,618.74	1,618.74	1,618.74	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	758.24	758.24	758.24	758.24	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	2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 34 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2403-2019	22/10/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	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	42,613.12	42,613.12	42,613.12	42,613.12	0.00	0.00
				O/P-RV-2403-2019:							
O/P-RV-2404-2019	22/10/2019	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 OCTUBRE 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	7,299.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	13,083.31	13,083.31	13,083.31	13,083.31	0.00	0.00
		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	2,005.58	0.00	0.00
		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	1,500.00	0.00	0.00
		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	7,134.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,162.66	6,162.66	6,162.66	6,162.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,508.59	22,508.59	22,508.59	22,508.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	9,490.05	9,490.05	9,490.05	9,490.05	0.00	0.00
		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	8,531.75	0.00	0.00
		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	9,059.27	0.00	0.00
		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	2,600.00	0.00	0.00
		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	14,605.54	0.00	0.00
		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	7,526.63	0.00	0.00
		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	5,039.61	0.00	0.00
		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	7,343.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	22,494.73	22,494.73	22,494.73	22,494.73	0.00	0.00
		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	25,167.24	0.00	0.00
		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	5,153.25	0.00	0.00
		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	23,974.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,710.51	6,710.51	6,710.51	6,710.51	0.00	0.00
		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	6,696.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	25,486.03	25,486.03	25,486.03	25,486.03	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 35 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2404-2019	22/10/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	18,984.09	18,984.09	18,984.09	18,984.09	0.00	0.00
		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	8,858.98	0.00	0.00
		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	10,611.43	0.00	0.00
		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	17,466.35	0.00	0.00
		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	12,660.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,484.45	22,484.45	22,484.45	22,484.45	0.00	0.00
		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	2,837.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	20,659.43	20,659.43	20,659.43	20,659.43	0.00	0.00
		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	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	47,201.28	47,201.28	47,201.28	47,201.28	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	402,836.07	402,836.07	402,836.07	402,836.07	0.00	0.00
				O/P-RV-2404-2019:							
O/P-RV-2409-2019	22/10/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	577.91	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	577.91	577.91	577.91	577.91	0.00	0.00
				O/P-RV-2409-2019:							
O/P-RV-2412-2019	22/10/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,540.41	1,540.41	1,540.41	0.00	0.00	1,540.41
				Sub Total	0.00	1,540.41	1,540.41	1,540.41	0.00	0.00	1,540.41
				O/P-RV-2412-2019:							
O/P-RV-2415-2019	23/10/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES OCTUBRE 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	6,880.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2415-2019:							
O/P-RV-2416-2019	23/10/2019	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 36 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46			
					Sub Total	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2416-2019:							
O/P-RV-2417-2019	23/10/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 -PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2417-2019:							
O/P-RV-2418-2019	23/10/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2418-2019:							
O/P-RV-2421-2019	23/10/2019	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2421-2019:							
O/P-RV-2423-2019	23/10/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR: JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	2,240.41	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,240.41	2,240.41	2,240.41	2,240.41	0.00	0.00
					O/P-RV-2423-2019:							
O/P-RV-2424-2019	23/10/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2424-2019:							
O/P-RV-2425-2019	23/10/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019- PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	
					Sub Total	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
					O/P-RV-2425-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 37 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2426-2019	23/10/2019	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	981.41	981.41	981.41	0.00	0.00	981.41
Sub Total O/P-RV-2426-2019:					0.00	981.41	981.41	981.41	0.00	0.00	981.41
O/P-RV-2427-2019	23/10/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	1,027.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2427-2019:					0.00	1,027.41	1,027.41	1,027.41	1,027.41	0.00	0.00
O/P-RV-2428-2019	23/10/2019	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ - PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
Sub Total O/P-RV-2428-2019:					0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
O/P-RV-2431-2019	23/10/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
Sub Total O/P-RV-2431-2019:					0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
O/P-RV-2432-2019	23/10/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	352.91	352.91	352.91	0.00	0.00	352.91
Sub Total O/P-RV-2432-2019:					0.00	352.91	352.91	352.91	0.00	0.00	352.91
O/P-RV-2433-2019	23/10/2019	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 OCTUBRE 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-2433-2019:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 38 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2434-2019	23/10/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-2434-2019:					0.00	691.16	691.16	691.16	0.00	0.00	691.16
O/P-RV-2435-2019	23/10/2019	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-2435-2019:					0.00	991.16	991.16	991.16	0.00	0.00	991.16
O/P-RV-2437-2019	23/10/2019	Original	REBECA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-2437-2019:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-2438-2019	23/10/2019	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 OCTUBRE 2019, ROGRAMA 11 ACTIVIDA 04 (0801- CATASTRO DE TEGUCIGALPA GERENCIA DE GEODESIA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	977.91	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2438-2019:					0.00	977.91	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00
O/P-RV-2439-2019	23/10/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JOSE ANIBAL MARIN RAMOS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UNIDAD 02 GERENCIA DE GEODESIA (TEGUCIGALPA .M.D.C.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	977.91	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2439-2019:					0.00	977.91	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 39 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-RV-2440-2019	23/10/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019- PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-04 UNIDAD 02 (GERENCIA DE GEODESIA) TEGA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	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-2440-2019:						
O/P-RV-2441-2019	23/10/2019	Original	BANCO FICOHSA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-2441-2019:						
O/P-RV-2442-2019	23/10/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	1,930.41	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,930.41	1,930.41	1,930.41	0.00	0.00
					O/P-RV-2442-2019:						
O/P-RV-2444-2019	23/10/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-2444-2019:						
O/P-RV-2445-2019	23/10/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	940.41	940.41	940.41	0.00	0.00	940.41
					Sub Total	0.00	940.41	940.41	940.41	0.00	940.41
					O/P-RV-2445-2019:						
O/P-RV-2446-2019	23/10/2019	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 OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEH	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 40 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
				Sub Total	0.00	936.91	936.91	936.91	0.00	0.00	936.91
				O/P-RV-2446-2019:							
O/P-RV-2447-2019	23/10/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2447-2019:							
O/P-RV-2449-2019	23/10/2019	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,215.41	3,215.41	3,215.41	0.00	0.00	3,215.41
				Sub Total	0.00	3,215.41	3,215.41	3,215.41	0.00	0.00	3,215.41
				O/P-RV-2449-2019:							
O/P-RV-2451-2019	23/10/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2451-2019:							
O/P-RV-2452-2019	23/10/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	1,502.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,502.41	1,502.41	1,502.41	1,502.41	0.00	0.00
				O/P-RV-2452-2019:							
O/P-RV-2454-2019	23/10/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: NIDIA LIVETT ELVIR SALGADO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD 04 (GERENCIA DE CATASTRO TEGUCIGALPA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,440.41	2,440.41	2,440.41	2,440.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,440.41	2,440.41	2,440.41	2,440.41	0.00	0.00
				O/P-RV-2454-2019:							
O/P-RV-2466-2019	23/10/2019	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 41 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
					Sub Total	0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	577.91
					O/P-RV-2466-2019:						
O/P-RV-2688-2019	30/10/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-2688-2019:						
O/P-SAPRH-0089-2 019	29/01/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO 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	0.00	0.00	0.00	1,858.63	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.63	0.00
					O/P-SAPRH-0089-2019:						
O/P-SAPRH-0776-2 019	30/04/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.16	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.16	0.00
					O/P-SAPRH-0776-2019:						
O/P-SAPRH-1224-2 019	16/08/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO- APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND-04 COORDINACION DE PROYECTOS TEGUCIGALPA D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.41	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.41	0.00
					O/P-SAPRH-1224-2019:						
O/P-SAPRH-1243-2 019	16/08/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.16	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.16	0.00
					O/P-SAPRH-1243-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 42 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,424,680.00	% Comp.	8.46		
O/P-SAPRH-1249-2 019	16/08/2019	Original	REBECA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1249-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1282-2 019	16/07/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO- APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019 (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND-04 COORDINACION DE PROYECTOS TEGUCIGALPA M.D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1282-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.41	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1301-2 019	16/07/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1301-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.16	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1307-2 019	16/07/2019	Original	REBECA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1307-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total 11100:					0.00	18,130,016.36	18,130,016.36	18,130,016.36	15,355,419.25	0.00	4,361,171.39
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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 43 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp. 6.88			341,605,860.42	
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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 44 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp. 6.88			341,605,860.42	
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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 45 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp. 6.88			341,605,860.42	
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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 46 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0931-2019	18/06/2019	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.D.C.)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0931-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.50	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 47 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp. 6.88			341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp. 1.94				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 48 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp.	1.94		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	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-2013-2019	19/09/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16/10/2019	Devolución	O/P-RV-IP-2013-2019-DEVOLUCIÓN SANDRA LIZETH INESTROZA GARCIA, DEVOLUCIÓN DE VACACIONES POR MALA APLICACIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	-18,400.00	-18,400.00	-18,400.00	-18,400.00	0.00	0.00
			BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 49 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp.	1.94		
O/P-RV-2013-2019	16/10/2019	Devolución	O/P-RV-IP-2013-2019-DEVOLUCIÓN SELVIN RAMONCACERES MEDINA, DEVOLUCIÓN DE VACACIONES POR MALA APLICACIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	-18,400.00	-18,400.00	-18,400.00	-18,400.00	0.00	0.00
			BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
				Sub Total	0.00	-36,800.00	-36,800.00	-36,800.00	-36,800.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2013-2019:								
O/P-RV-2245-2019	10/10/2019	Original	KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2245-2019:								
O/P-RV-2340-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	98,056.01	98,056.01	98,056.01	98,056.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	15,003.00	15,003.00	15,003.00	15,003.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	29,593.00	29,593.00	29,593.00	29,593.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	15,253.00	15,253.00	15,253.00	15,253.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	10,193.33	10,193.33	10,193.33	10,193.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	111,118.35	111,118.35	111,118.35	111,118.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	2,199.50	2,199.50	2,199.50	2,199.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	27,786.33	27,786.33	27,786.33	27,786.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	13,141.00	13,141.00	13,141.00	13,141.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	70,471.00	70,471.00	70,471.00	70,471.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	522,610.52	522,610.52	522,610.52	522,610.52	0.00	0.00
			O/P-RV-2340-2019:								
O/P-RV-2355-2019	17/10/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	1,805.01	1,805.01	1,805.01	1,805.01	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,805.01	1,805.01	1,805.01	1,805.01	0.00	0.00
			O/P-RV-2355-2019:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 50 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp.	1.94		
O/P-RV-2358-2019	17/10/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	16,539.50	16,539.50	16,539.50	16,539.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2358-2019:					0.00	16,539.50	16,539.50	16,539.50	16,539.50	0.00	0.00
O/P-RV-2467-2019	23/10/2019	Original	REBECA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	4,532.50	4,532.50	4,532.50	0.00	0.00	4,532.50
Sub Total O/P-RV-2467-2019:					0.00	4,532.50	4,532.50	4,532.50	0.00	0.00	4,532.50
O/P-RV-2607-2019	30/10/2019	Original	INJUPEMP.PAGO DE PLANILLA CREDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	16,244.99	16,244.99	16,244.99	0.00	0.00	16,244.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00
		Sub Total O/P-RV-2607-2019:		0.00	30,428.99	30,428.99	30,428.99	0.00	0.00	30,428.99	
O/P-SAPRH-1368-2 019	19/07/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08/10/2019	Devolución	O/P-FD-IP-1368-DEVOLUCION DEVOLUCION POR MODIFICACION EN LA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	-14,900.00	-14,900.00	-14,900.00	-14,900.00	0.00	0.00
	19/07/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.								
	08/10/2019	Devolución	O/P-FD-IP-1368-DEVOLUCION DEVOLUCION POR MODIFICACION EN LA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	-12,138.35	-12,138.35	-12,138.35	-12,138.35	0.00	0.00
	19/07/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 51 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp.	1.94		
O/P-SAPRH-1368-2019	08/10/2019	Devolución	O/P-FD-IP-1368-DEVOLUCION DEVOLUCION POR MODIFICACION EN LA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	-14,820.00	-14,820.00	-14,820.00	-14,820.00	0.00	0.00
	19/07/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08/10/2019	Devolución	O/P-FD-IP-1368-DEVOLUCION DEVOLUCION POR MODIFICACION EN LA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE JULIO DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	-163,634.16	-163,634.16	-163,634.16	-163,634.16	0.00	0.00
			BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.								
Sub Total O/P-SAPRH-1368-2019:					0.00	-205,492.51	-205,492.51	-205,492.51	-205,492.51	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	342,464.01	342,464.01	342,464.01	307,502.52	0.00	34,961.49
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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 52 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
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-2391-2019	22/10/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	8,691.68	8,691.68	8,691.68	0.00	0.00	8,691.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	45,602.60	45,602.60	45,602.60	0.00	0.00	45,602.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	68,806.95	68,806.95	68,806.95	0.00	0.00	68,806.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	34,742.00	34,742.00	34,742.00	0.00	0.00	34,742.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,539.50	6,539.50	6,539.50	0.00	0.00	6,539.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	79,738.40	79,738.40	79,738.40	0.00	0.00	79,738.40
		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	0.00	0.00	17,183.95
		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	0.00	0.00	11,817.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	3,059.50	3,059.50	3,059.50	0.00	0.00	3,059.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	13,241.98	13,241.98	13,241.98	0.00	0.00	13,241.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	7,409.50	7,409.50	7,409.50	0.00	0.00	7,409.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	37,557.67	37,557.67	37,557.67	0.00	0.00	37,557.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	25,135.46	25,135.46	25,135.46	0.00	0.00	25,135.46
		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	0.00	0.00	26,484.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	147,438.91	147,438.91	147,438.91	0.00	0.00	147,438.91
		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	0.00	0.00	28,122.57
		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	0.00	0.00	28,753.50
		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	0.00	0.00	6,885.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	26,251.38	26,251.38	26,251.38	0.00	0.00	26,251.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	21,122.73	21,122.73	21,122.73	0.00	0.00	21,122.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50	0.00	0.00	27,042.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	156,196.52	156,196.52	156,196.52	0.00	0.00	156,196.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	56,317.33	56,317.33	56,317.33	0.00	0.00	56,317.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	23,410.83	23,410.83	23,410.83	0.00	0.00	23,410.83
		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	0.00	0.00	23,374.15
		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	0.00	0.00	25,375.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	29,544.58	29,544.58	29,544.58	0.00	0.00	29,544.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	137,127.63	137,127.63	137,127.63	0.00	0.00	137,127.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	17,428.28	17,428.28	17,428.28	0.00	0.00	17,428.28
		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	0.00	0.00	23,063.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	10,421.73	10,421.73	10,421.73	0.00	0.00	10,421.73



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 53 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
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-2391-2019	22/10/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	23,879.59	23,879.59	23,879.59	0.00	0.00	23,879.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	178,917.90	178,917.90	178,917.90	0.00	0.00	178,917.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	13,411.63	13,411.63	13,411.63	0.00	0.00	13,411.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	37,071.93	37,071.93	37,071.93	0.00	0.00	37,071.93
		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	0.00	0.00	12,164.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	21,650.58	21,650.58	21,650.58	0.00	0.00	21,650.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	12,480.88	12,480.88	12,480.88	0.00	0.00	12,480.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	26,008.37	26,008.37	26,008.37	0.00	0.00	26,008.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	7,532.80	7,532.80	7,532.80	0.00	0.00	7,532.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	15,204.56	15,204.56	15,204.56	0.00	0.00	15,204.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	16,824.79	16,824.79	16,824.79	0.00	0.00	16,824.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	45,368.39	45,368.39	45,368.39	0.00	0.00	45,368.39
		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	0.00	0.00	13,648.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	139,329.60	139,329.60	139,329.60	0.00	0.00	139,329.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	210.53	210.53	210.53	0.00	0.00	210.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	64,574.06	64,574.06	64,574.06	0.00	0.00	64,574.06
		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	0.00	0.00	130,940.15
		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	0.00	0.00	52,243.21
		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	0.00	0.00	74,357.31
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	150,632.79	150,632.79	150,632.79	0.00	0.00	150,632.79
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,958.12	6,958.12	6,958.12	0.00	0.00	6,958.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	16,776.91	16,776.91	16,776.91	0.00	0.00	16,776.91
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	10,710.13	10,710.13	10,710.13	0.00	0.00	10,710.13
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	10,828.90	10,828.90	10,828.90	0.00	0.00	10,828.90
		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	0.00	0.00	30,277.89
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	15,422.20	15,422.20	15,422.20	0.00	0.00	15,422.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	2,539.65	2,539.65	2,539.65	0.00	0.00	2,539.65
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	308,714.37	308,714.37	308,714.37	0.00	0.00	308,714.37
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,020.32	7,020.32	7,020.32	0.00	0.00	7,020.32
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,786.17	1,786.17	1,786.17	0.00	0.00	1,786.17
Sub Total					0.00	2,621,375.15	2,621,375.15	2,621,375.15	0.00	0.00	2,621,375.15
O/P-RV-2391-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 54 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Sub Total 11710:					0.00	2,621,375.15	2,621,375.15	2,621,375.15	0.00	0.00	2,621,375.15
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.28		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	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	0.00	0.00	0.00	2,328.64	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	7,346.92	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,346.28	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 55 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.28		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	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	562.96	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	4,529.44	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	8,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,952.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,498.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,055.44	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	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 56 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.28		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	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	24,443.52	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	45,046.28	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	3,055.44	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 O/P-RV-1977-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	441,283.96	0.00	0.00
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	2,036.96	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	9,675.56	9,675.56	9,675.56	0.00	0.00	9,675.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	11,712.52	11,712.52	11,712.52	0.00	0.00	11,712.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	1,527.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	4,073.92



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 57 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.28		
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	36,346.28	36,346.28	36,346.28	0.00	0.00	36,346.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	1,527.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	3,672.12	3,672.12	3,672.12	0.00	0.00	3,672.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	4,475.72	4,475.72	4,475.72	0.00	0.00	4,475.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	24,443.52	24,443.52	24,443.52	0.00	0.00	24,443.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	2,132.40	2,132.40	2,132.40	0.00	0.00	2,132.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	8,794.80	8,794.80	8,794.80	0.00	0.00	8,794.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,583.16	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,601.64	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,601.64	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	5,601.64	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	24,952.76	24,952.76	24,952.76	0.00	0.00	24,952.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,325.56	5,325.56	5,325.56	0.00	0.00	5,325.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,036.96	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	26,989.72	26,989.72	26,989.72	0.00	0.00	26,989.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	1,581.44	1,581.44	1,581.44	0.00	0.00	1,581.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	4,529.44	4,529.44	4,529.44	0.00	0.00	4,529.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,583.16	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	5,325.56	5,325.56	5,325.56	0.00	0.00	5,325.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	2,970.88	2,970.88	2,970.88	0.00	0.00	2,970.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	6,704.68	6,704.68	6,704.68	0.00	0.00	6,704.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 58 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.28		
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	20,878.84	20,878.84	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	11,712.52	11,712.52	11,712.52	0.00	0.00	11,712.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	17,823.40	17,823.40	17,823.40	0.00	0.00	17,823.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	8,147.84	8,147.84	8,147.84	0.00	0.00	8,147.84
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	8,657.08	8,657.08	8,657.08	0.00	0.00	8,657.08
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	24,443.52	24,443.52	24,443.52	0.00	0.00	24,443.52
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,018.48	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	1,018.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	4,307.08	4,307.08	4,307.08	0.00	0.00	4,307.08
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	2,036.96	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	6,620.12	6,620.12	6,620.12	0.00	0.00	6,620.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	1,018.48	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	1,018.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	46,922.04	46,922.04	46,922.04	0.00	0.00	46,922.04
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	781.32	781.32	781.32	0.00	0.00	781.32
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	907.60	907.60	907.60	0.00	0.00	907.60
Sub Total O/P-RV-2389-2019:					0.00	437,774.72	437,774.72	437,774.72	0.00	0.00	437,774.72
Sub Total 11750:					0.00	437,774.72	437,774.72	437,774.72	441,283.96	0.00	437,774.72
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.66		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 59 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.66		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.15.01	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-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	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.66	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	15,830.50	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	2,849.49	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	2,532.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.93	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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 60 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.66		
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	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1977-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	40,209.47	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,482.16	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	4,831.14	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121.67	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	6,575.34	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	3,507.64	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2022-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	30,693.24	0.00	0.00
O/P-RV-2026-2019	23/09/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRETAMOS 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	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2026-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	21,463.00	0.00	0.00
O/P-RV-2035-2019	23/09/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRETAMOS 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	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2035-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00
O/P-RV-2287-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN BAC No. 8529 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	84,330.59	84,330.59	84,330.59	84,330.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	27,131.23	27,131.23	27,131.23	27,131.23	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 61 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88		341,605,860.42
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.66		
O/P-RV-2287-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN BAC No. 8529 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	40,250.92	40,250.92	40,250.92	40,250.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	177,077.84	177,077.84	177,077.84	177,077.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	155,713.63	155,713.63	155,713.63	155,713.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	55,148.31	55,148.31	55,148.31	55,148.31	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	539,652.52	539,652.52	539,652.52	539,652.52	0.00	0.00
				O/P-RV-2287-2019:							
O/P-RV-2289-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	178,699.79	178,699.79	178,699.79	178,699.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	37,305.31	37,305.31	37,305.31	37,305.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	56,069.67	56,069.67	56,069.67	56,069.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	393,783.56	393,783.56	393,783.56	393,783.56	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	696,725.11	696,725.11	696,725.11	696,725.11	0.00	0.00
				O/P-RV-2289-2019:							
O/P-RV-2290-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	42,474.13	42,474.13	42,474.13	42,474.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	199,136.56	199,136.56	199,136.56	199,136.56	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	39,914.95	39,914.95	39,914.95	39,914.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	316,940.85	316,940.85	316,940.85	316,940.85	0.00	0.00
				O/P-RV-2290-2019:							
O/P-RV-2291-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8532 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	144,107.75	144,107.75	144,107.75	144,107.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	27,627.88	27,627.88	27,627.88	27,627.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	171,735.63	171,735.63	171,735.63	171,735.63	0.00	0.00
				O/P-RV-2291-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 62 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.66		
O/P-RV-2292-2019	16/10/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No.8533 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	14,747.21	14,747.21	14,747.21	14,747.21	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,747.21	14,747.21	14,747.21	14,747.21	0.00	0.00
O/P-RV-2292-2019:											
O/P-RV-2315-2019	16/10/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX,SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2315-2019:											
O/P-RV-2328-2019	16/10/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE OCTUBRE 2019 (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	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-2328-2019:											
O/P-RV-2329-2019	16/10/2019	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE OCTUBRE 2019 (REGISTRO DE PROGRESO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	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-2329-2019:											
O/P-RV-2330-2019	16/10/2019	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE OCTUBRE 2019 (SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	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-2330-2019:											
O/P-RV-2331-2019	16/10/2019	Original	CYNTIA CAROLIINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE OCTUBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	12,171.72	12,171.72	12,171.72	12,171.72	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,171.72	12,171.72	12,171.72	12,171.72	0.00	0.00
O/P-RV-2331-2019:											
O/P-RV-2332-2019	16/10/2019	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE OCTUBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	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-2332-2019:											
O/P-RV-2333-2019	16/10/2019	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE OCTUBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	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-2333-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 63 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.66		
O/P-RV-2334-2019	16/10/2019	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE OCTUBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	12,071.72	12,071.72	12,071.72	12,071.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2334-2019:					0.00	12,071.72	12,071.72	12,071.72	12,071.72	0.00	0.00
O/P-RV-2335-2019	16/10/2019	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE OCTUBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2335-2019:					0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
O/P-RV-2336-2019	16/10/2019	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE OCTUBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2336-2019:					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-2337-2019	16/10/2019	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE OCTUBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	23,802.31	23,802.31	23,802.31	23,802.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2337-2019:					0.00	23,802.31	23,802.31	23,802.31	23,802.31	0.00	0.00
O/P-RV-2338-2019	16/10/2019	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE OCTUBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	11,960.06	11,960.06	11,960.06	11,960.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2338-2019:					0.00	11,960.06	11,960.06	11,960.06	11,960.06	0.00	0.00
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	12,031.18	12,031.18	12,031.18	0.00	0.00	12,031.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	17,413.55	17,413.55	17,413.55	0.00	0.00	17,413.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,532.88	2,532.88	2,532.88	0.00	0.00	2,532.88
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	4,115.93	4,115.93	4,115.93	0.00	0.00	4,115.93
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 64 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88		341,605,860.42
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.66		
				Sub Total	0.00	39,892.86	39,892.86	39,892.86	0.00	0.00	39,892.86
				O/P-RV-2389-2019:							
O/P-RV-2390-2019	22/10/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	10,313.30	10,313.30	10,313.30	0.00	0.00	10,313.30
			.PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
		Original	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	15,438.11	15,438.11	15,438.11	0.00	0.00	15,438.11
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	4,941.83	4,941.83	4,941.83	0.00	0.00	4,941.83
				Sub Total	0.00	30,693.24	30,693.24	30,693.24	0.00	0.00	30,693.24
				O/P-RV-2390-2019:							
O/P-RV-2393-2019	22/10/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
			PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE								
			LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE								
			OCTUBRE 2019								
				Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2393-2019:							
O/P-RV-2394-2019	22/10/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	21,463.00	21,463.00	21,463.00	21,463.00	0.00	0.00
			PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.								
				Sub Total	0.00	21,463.00	21,463.00	21,463.00	21,463.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2394-2019:							
O/P-RV-2399-2019	22/10/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	19,974.27	19,974.27	19,974.27	19,974.27	0.00	0.00
			DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES								
			DE OCTUBRE DE 2019								
		Original		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
		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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	35,983.01	35,983.01	35,983.01	35,983.01	0.00	0.00
				O/P-RV-2399-2019:							
O/P-RV-2400-2019	22/10/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	12,729.10	12,729.10	12,729.10	12,729.10	0.00	0.00
			DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.								
				Sub Total	0.00	12,729.10	12,729.10	12,729.10	12,729.10	0.00	0.00
				O/P-RV-2400-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 65 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	21,534,840.00	% Comp.	9.66		
O/P-RV-2401-2019	22/10/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00	0.00	0.00
O/P-RV-2401-2019:											
O/P-RV-2402-2019	22/10/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	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-2402-2019:											
O/P-RV-2403-2019	22/10/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	4,597.77	4,597.77	4,597.77	4,597.77	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-2403-2019:											
O/P-RV-2404-2019	22/10/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	2,627.25	2,627.25	2,627.25	2,627.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,627.25	2,627.25	2,627.25	2,627.25	0.00	0.00
O/P-RV-2404-2019:											
O/P-RV-2436-2019	23/10/2019	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (15-01) REGISTRO DE OLANCHO) EMPLEADA POR CONTRATO.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	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-2436-2019:											
O/P-RV-2688-2019	30/10/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2688-2019:											
Sub Total 12100:					0.00	2,080,378.77	2,080,378.77	2,080,378.77	2,104,169.38	0.00	70,861.10
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 66 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	38,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,787,445.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 67 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp. 6.88			341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,787,445.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12410.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 68 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp. 6.88			341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,722,542.22	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp. 9.33				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 69 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	9.33		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.20	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.20	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	329.60	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.40	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.80	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
				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
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.20	0.00	0.00
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	712.40	0.00	0.00
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 70 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	9.33		
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	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	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	2,227.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1977-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	94,254.80	0.00	0.00
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	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2177-2019:	0.00	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	329.60	329.60	329.60	0.00	0.00	329.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12550.08.01	0.00	3,795.20	3,795.20	3,795.20	0.00	0.00	3,795.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	11,751.88	11,751.88	11,751.88	0.00	0.00	11,751.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	9,777.72	9,777.72	9,777.72	0.00	0.00	9,777.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	730.24	730.24	730.24	0.00	0.00	730.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	4,466.56	4,466.56	4,466.56	0.00	0.00	4,466.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	329.60	329.60	329.60	0.00	0.00	329.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	329.60	329.60	329.60	0.00	0.00	329.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	7,836.80	7,836.80	7,836.80	0.00	0.00	7,836.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	1,719.20	1,719.20	1,719.20	0.00	0.00	1,719.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	5,196.80	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00	5,196.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	4,867.20	4,867.20	4,867.20	0.00	0.00	4,867.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 71 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,019,018.00	% Comp.	9.33		
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	5,939.20	5,939.20	5,939.20	0.00	0.00	5,939.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
Sub Total O/P-RV-2389-2019:					0.00	93,542.40	93,542.40	93,542.40	0.00	0.00	93,542.40
O/P-RV-2689-2019	30/10/2019	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 OCTUBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
Sub Total O/P-RV-2689-2019:					0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
Sub Total 12550:					0.00	95,027.20	95,027.20	96,512.00	95,739.60	0.00	95,027.20
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-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	2,822.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1682-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.22	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	0.00	0.00	0.00	2,222.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 72 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42		
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40			
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.22	0.00	0.00
					O/P-RV-2125-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	2,822.22	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.22	0.00	0.00
					O/P-RV-2150-2019:							
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	0.00	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	633.22	633.22	0.00	0.00
					O/P-RV-2177-2019:							
O/P-RV-2210-2019	08/10/2019	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS/CATASTRO SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2210-2019:							
O/P-RV-2361-2019	18/10/2019	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 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-2361-2019:							
O/P-RV-2365-2019	18/10/2019	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2365-2019:							
O/P-RV-2460-2019	23/10/2019	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2460-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 73 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40		
O/P-RV-2461-2019	23/10/2019	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2461-2019:											
O/P-RV-2462-2019	23/10/2019	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2462-2019:											
O/P-RV-2463-2019	23/10/2019	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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-2463-2019:											
O/P-RV-2464-2019	23/10/2019	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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-2464-2019:											
O/P-RV-2465-2019	23/10/2019	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN, SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	17,250.00	0.00	4,750.00
Sub Total					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	17,250.00	0.00	4,750.00
O/P-RV-2465-2019:											
O/P-RV-2468-2019	24/10/2019	Original	GABRIELA ALEJANDRA AMADOR MOLINA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2468-2019:											
O/P-RV-2469-2019	24/10/2019	Original	FREDY RICARDO DUARTE MEJIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 74 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42		
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40			
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2469-2019:							
O/P-RV-2470-2019	24/10/2019	Original	KELVIN LEONCIO MEDINA RIVAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2470-2019:							
O/P-RV-2471-2019	24/10/2019	Original	JACQUELINE FABIOLA VALLE PADILLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2471-2019:							
O/P-RV-2472-2019	24/10/2019	Original	ROGER ROMAIN ALAS AVILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2472-2019:							
O/P-RV-2473-2019	24/10/2019	Original	KATIA ELISA DUBON ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2473-2019:							
O/P-RV-2504-2019	28/10/2019	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ. SEGUNDO PAGO 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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2504-2019:							
O/P-RV-2505-2019	28/10/2019	Original	RIGOBERTO MOLINA. SEGUNDO PAGO 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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2505-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 75 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40		
O/P-RV-2506-2019	28/10/2019	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA. SEGUNDO PAGO 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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2506-2019:						
O/P-RV-2507-2019	28/10/2019	Original	RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA. SEGUNDO PAGO 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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2507-2019:						
O/P-RV-2508-2019	28/10/2019	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO. SEGUNDO PAGO 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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2508-2019:						
O/P-RV-2509-2019	28/10/2019	Original	OBED MISAEL ORTIZ REYES. SEGUNDO PAGO 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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2509-2019:						
O/P-RV-2510-2019	28/10/2019	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE. SEGUNDO PAGO 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 - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2510-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 76 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40		
O/P-RV-2511-2019	28/10/2019	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR. SEGUNDO PAGO 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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2511-2019:						
O/P-RV-2512-2019	28/10/2019	Original	JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO. SEGUNDO PAGO 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 - TITULAC	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2512-2019:						
O/P-RV-2513-2019	28/10/2019	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA. SEGUNDO PAGO 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 CATA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2513-2019:						
O/P-RV-2514-2019	28/10/2019	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO. SEGUNDO PAGO 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 - T	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2514-2019:						
O/P-RV-2515-2019	28/10/2019	Original	MARCO ANTONIO CRUZ ESCALANTE. SEGUNDO PAGO 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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 77 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42		
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40			
					Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2515-2019:							
O/P-RV-2516-2019	28/10/2019	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY. SEGUNDO PAGO 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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2516-2019:							
O/P-RV-2517-2019	28/10/2019	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ. SEGUNDO PAGO 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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2517-2019:							
O/P-RV-2518-2019	28/10/2019	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO. SEGUNDO PAGO 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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2518-2019:							
O/P-RV-2519-2019	28/10/2019	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR. SEGUNDO PAGO 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 CATA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2519-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 78 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40		
O/P-RV-2520-2019	28/10/2019	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO. SEGUNDO PAGO 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 - TITULACIÓ	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2520-2019:						
O/P-RV-2539-2019	29/10/2019	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-2539-2019:						
O/P-RV-2540-2019	29/10/2019	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-2540-2019:						
O/P-RV-2543-2019	29/10/2019	Original	JUANA CRISTINA ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-2543-2019:						
O/P-RV-2544-2019	29/10/2019	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-2544-2019:						
O/P-RV-2545-2019	29/10/2019	Original	YEREMMY SAMUEL BARAHONA RIVERA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00
					O/P-RV-2545-2019:						
O/P-RV-2546-2019	29/10/2019	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 79 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40		
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					O/P-RV-2546-2019:						
O/P-RV-2547-2019	29/10/2019	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURE 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
					O/P-RV-2547-2019:						
O/P-RV-2548-2019	29/10/2019	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
					O/P-RV-2548-2019:						
O/P-RV-2549-2019	29/10/2019	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 OCTUBRE 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
					O/P-RV-2549-2019:						
O/P-RV-2550-2019	29/10/2019	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 OCTUBRE 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
					O/P-RV-2550-2019:						
O/P-RV-2551-2019	29/10/2019	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
					O/P-RV-2551-2019:						
O/P-RV-2552-2019	29/10/2019	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
					O/P-RV-2552-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 80 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40		
O/P-RV-2553-2019	29/10/2019	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2553-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2554-2019	29/10/2019	Original	KATERIN ZENaida CASTELLON HERNANDEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2554-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2555-2019	29/10/2019	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2555-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2556-2019	29/10/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2556-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2557-2019	29/10/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-2557-2019:					0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00
O/P-RV-2558-2019	29/10/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-2558-2019:					0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
O/P-RV-2561-2019	29/10/2019	Original	ARTURO JOSUE BARAHONA AGÜERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	20,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 81 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40		
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2561-2019:							
O/P-RV-2562-2019	29/10/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MONITOREO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2562-2019:							
O/P-RV-2563-2019	29/10/2019	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA. SEGUNDO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2563-2019:							
O/P-RV-2569-2019	30/10/2019	Original	MARIA AMANDA VALLECILLO DURON , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO AUXILIAR DE ARCHIVO DOCUMENTAL Y ATENCIONES DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ATENCION IP COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	24,276.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2569-2019:							
O/P-RV-2581-2019	30/10/2019	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 OCTUBRE 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-2581-2019:							
O/P-RV-2601-2019	30/10/2019	Original	GERMAN ORLANDO PLATERO GARCIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-2601-2019:							
O/P-RV-2608-2019	31/10/2019	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN DE PAGO DE COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 82 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	10,619,000.30	% Comp.	9.40		
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
				O/P-RV-2608-2019:							
O/P-RV-2609-2019	31/10/2019	Original	WENDY ZELAYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN - CONTROL DE BANCOS APLICACIONES Y REVERSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
				O/P-RV-2609-2019:							
O/P-RV-2618-2019	31/10/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
				Sub Total	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
				O/P-RV-2618-2019:							
O/P-RV-2689-2019	30/10/2019	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 OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
				Sub Total	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
				O/P-RV-2689-2019:							
				Sub Total 12910:	0.00	997,676.00	997,676.00	998,309.22	921,792.66	0.00	84,383.22
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	89.39		
O/P-RV-2208-2019	08/10/2019	Original	BAC.HONDURAS.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PLAN 8534	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	504,712.85	504,712.85	504,712.85	504,712.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	504,712.85	504,712.85	504,712.85	504,712.85	0.00	0.00
				O/P-RV-2208-2019:							
O/P-RV-2212-2019	09/10/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO DE BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				O/P-RV-2212-2019:							
O/P-RV-2213-2019	09/10/2019	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS.PAGO DE BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				O/P-RV-2213-2019:							
O/P-RV-2217-2019	09/10/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 83 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42		
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	89.39			
					Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
					O/P-RV-2217-2019:							
O/P-RV-2218-2019	09/10/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
					O/P-RV-2218-2019:							
O/P-RV-2220-2019	09/10/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
					O/P-RV-2220-2019:							
O/P-RV-2221-2019	09/10/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
					O/P-RV-2221-2019:							
O/P-RV-2224-2019	09/10/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
					O/P-RV-2224-2019:							
O/P-RV-2228-2019	09/10/2019	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
					O/P-RV-2228-2019:							
O/P-RV-2229-2019	09/10/2019	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
					O/P-RV-2229-2019:							
O/P-RV-2230-2019	09/10/2019	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
					O/P-RV-2230-2019:							
O/P-RV-2231-2019	09/10/2019	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
					O/P-RV-2231-2019:							
O/P-RV-2232-2019	09/10/2019	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 84 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42	
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	89.39		
				Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				O/P-RV-2232-2019:							
O/P-RV-2233-2019	09/10/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				O/P-RV-2233-2019:							
O/P-RV-2234-2019	09/10/2019	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 (SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				O/P-RV-2234-2019:							
O/P-RV-2235-2019	09/10/2019	Original	CYNTIA CAROLIINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				O/P-RV-2235-2019:							
O/P-RV-2238-2019	09/10/2019	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				O/P-RV-2238-2019:							
O/P-RV-2240-2019	09/10/2019	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,862.18	1,862.18	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00
				O/P-RV-2240-2019:							
				Sub Total 13000:	0.00	536,369.91	536,369.91	536,369.91	536,369.91	0.00	0.00
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	0.00	0.00	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 14300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	25,000,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 85 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	366,846,942.54	% Comp.	6.88	341,605,860.42		
					Sub Total 16200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					10000	0.00	25,241,082.12	25,241,082.12	25,243,200.14	19,766,809.78	0.00	7,705,554.27
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20		
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	8,295,157.37	% Comp.	9.83			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-BLCCG-0079-2 019	16/10/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHCIULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	57,048.62	57,048.62	57,048.62	57,048.62	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-BLCCG-0079-2019:	0.00	57,048.62	57,048.62	57,048.62	57,048.62	0.00	0.00	
O/P-BLCCG-0082-2 019	18/10/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	36,163.14	36,163.14	36,163.14	36,163.14	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	91,798.73	91,798.73	91,798.73	91,798.73	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	55,635.59	55,635.59	55,635.59	55,635.59	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	24,009.80	24,009.80	24,009.80	24,009.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	47,290.26	47,290.26	47,290.26	47,290.26	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	47,290.26	47,290.26	47,290.26	47,290.26	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-BLCCG-0082-2019:	0.00	302,187.78	302,187.78	302,187.78	302,187.78	0.00	0.00	
O/P-RV-2243-2019	09/10/2019	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 AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	59,305.27	59,305.27	59,305.27	59,305.27	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-2243-2019:	0.00	59,305.27	59,305.27	59,305.27	59,305.27	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 86 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20		
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	8,295,157.37	% Comp.	9.83			
O/P-RV-2278-2019	14/10/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	24,340.99	24,340.99	24,340.99	24,340.99	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	109.42	109.42	109.42	109.42	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	13,264.53	13,264.53	13,264.53	13,264.53	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	6,126.47	6,126.47	6,126.47	6,126.47	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	231.75	231.75	231.75	231.75	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	24,290.40	24,290.40	24,290.40	24,290.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	28,798.77	28,798.77	28,798.77	28,798.77	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	3,018.62	3,018.62	3,018.62	3,018.62	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	5,185.63	5,185.63	5,185.63	5,185.63	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	8,522.77	8,522.77	8,522.77	8,522.77	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	622.58	622.58	622.58	622.58	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	9,481.89	9,481.89	9,481.89	9,481.89	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,271.57	1,271.57	1,271.57	1,271.57	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	20,365.21	20,365.21	20,365.21	20,365.21	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	22,813.00	22,813.00	22,813.00	22,813.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	10,129.23	10,129.23	10,129.23	10,129.23	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	7,630.77	7,630.77	7,630.77	7,630.77	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	24,191.86	24,191.86	24,191.86	24,191.86	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	7,700.16	7,700.16	7,700.16	7,700.16	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	20,782.30	20,782.30	20,782.30	20,782.30	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	9,273.26	9,273.26	9,273.26	9,273.26	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	24,326.74	24,326.74	24,326.74	24,326.74	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	17,158.15	17,158.15	17,158.15	17,158.15	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-2278-2019:					0.00	289,636.07	289,636.07	289,636.07	289,636.07	0.00	0.00	
O/P-RV-2352-2019	17/10/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	107,524.80	107,524.80	107,524.80	107,524.80	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-2352-2019:					0.00	107,524.80	107,524.80	107,524.80	107,524.80	0.00	0.00	
Sub Total 21100:					0.00	815,702.54	815,702.54	815,702.54	815,702.54	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 87 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	6.04		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	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
				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-0076-2 019	10/10/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	1,566.26	1,566.26	1,566.26	1,566.26	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,566.26	1,566.26	1,566.26	1,566.26	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0076-2019:							
O/P-BLCCG-0077-2 019	10/10/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,714.06	3,714.06	3,714.06	3,714.06	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	17,084.67	17,084.67	17,084.67	17,084.67	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,942.49	5,942.49	5,942.49	5,942.49	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	22,344.40	22,344.40	22,344.40	22,344.40	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,199.68	5,199.68	5,199.68	5,199.68	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,199.68	5,199.68	5,199.68	5,199.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	59,484.98	59,484.98	59,484.98	59,484.98	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0077-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	2,575.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.93	0.00	0.00
				O/P-RV-2105-2019:							

11/11/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 89 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp. 3.69			99,432,615.20	
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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	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
				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
				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
				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
				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
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado: 490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp. 5.37				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 90 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.37		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0080-2 019	16/10/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,198.32	1,198.32	1,198.32	1,198.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0080-2019:					0.00	1,198.32	1,198.32	1,198.32	1,198.32	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0081-2 019	16/10/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	5,221.82	5,221.82	5,221.82	5,221.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	6,447.76	6,447.76	6,447.76	6,447.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,393.40	1,393.40	1,393.40	1,393.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	3,114.61	3,114.61	3,114.61	3,114.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	956.48	956.48	956.48	956.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,247.87	1,247.87	1,247.87	1,247.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0081-2019:					0.00	18,381.94	18,381.94	18,381.94	18,381.94	0.00	0.00
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	808.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1874-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	811.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1916-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
O/P-RV-2321-2019	15/10/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	402.66	402.66	402.66	350.16	0.00	52.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 91 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.37		
				Sub Total	0.00	402.66	402.66	402.66	350.16	0.00	52.50
				O/P-RV-2321-2019:							
O/P-RV-2324-2019	15/10/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	224.34	224.34	224.34	224.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	224.34	224.34	224.34	224.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	224.34	224.34	224.34	224.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	448.68	448.68	448.68	448.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	432.66	432.66	432.66	432.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	224.34	224.34	224.34	224.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	224.34	224.34	224.34	224.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	224.34	224.34	224.34	224.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	309.89	309.89	309.89	309.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	272.82	272.82	272.82	272.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	224.34	224.34	224.34	224.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	300.76	300.76	300.76	300.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	283.07	283.07	283.07	283.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	201.33	201.33	201.33	201.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	242.74	242.74	242.74	242.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	448.68	448.68	448.68	0.00	0.00	448.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	224.36	224.36	224.36	224.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	320.51	320.51	320.51	320.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	212.85	212.85	212.85	212.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	236.52	236.52	236.52	236.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	805.32	805.32	805.32	431.22	0.00	374.10
				Sub Total	0.00	6,310.57	6,310.57	6,310.57	5,487.79	0.00	822.78
				O/P-RV-2324-2019:							
				Sub Total 21420:	0.00	26,293.49	26,293.49	26,293.49	26,282.33	0.00	875.28
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.75		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 92 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.75		
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	0.00	0.00	0.00	371.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1891-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	371.08	0.00	0.00
O/P-RV-2254-2019	10/10/2019	Original	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (TIGO) PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2019, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-250-01-257	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,851.52	2,851.52	2,851.52	2,479.55	0.00	371.97
Sub Total O/P-RV-2254-2019:					0.00	2,851.52	2,851.52	2,851.52	2,479.55	0.00	371.97
Sub Total 21430:					0.00	2,851.52	2,851.52	2,851.52	2,850.63	0.00	371.97
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	3.36		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0078-2019	11/10/2019	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	4,475.75	4,475.75	4,475.75	4,475.75	0.00	0.00
			Contrato 024-2019 Arrendamiernto Parqueo Vehicular Administ								
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 93 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	3.36			
					Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
					O/P-BLCCG-0078-2019:							
O/P-BLCCG-0083-2 019	30/10/2019	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 TRPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00	
					Contrato 026-2019 Arrendamier							
					Sub Total	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
					O/P-BLCCG-0083-2019:							
O/P-BLCCG-0084-2 019	30/10/2019	Original	CV INVERSIONES, S.A., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	
					Sub Total	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
					O/P-BLCCG-0084-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,173.91	0.00	0.00	
					Contrato 027-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL RPI LA PAZ, LA PAZ., UBICADO							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.91	0.00	0.00
					O/P-RV-1770-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
					Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatepeque, Comayagua, al							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1771-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 94 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	3.36		
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	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 Isabe								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					O/P-RV-1773-2019:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
			Contrato 010-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Marcala, La Paz								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					O/P-RV-1774-2019:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 015-2019 Arrendamiento local RPI Roatan, Islas de la								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					O/P-RV-1775-2019:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
			Contrato 012-2019 Arrendamiento local RPI Ocotepeque, Ocotepeque								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					O/P-RV-1776-2019:						0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 95 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	3.36			
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 011-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Tela, Atlantida, al Sr. Virgilio Re									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
			Contrato 001-2019 Arrendamiento RPI de Santa Barbara al Sr. Luis Vi									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1787-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
			Contrato 028-2019 Arrendamien									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de Comayagua, Co									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1789-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 96 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	3.36		
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 014-2019 Arrendamiento local Registrol Ve								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					O/P-RV-1790-2019:						0.00
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
			Contrato 020-201								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00
					O/P-RV-1895-2019:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	46,246.91	0.00	0.00
			Contrato 021-2019 Arrendamiento RPI San Pedro Sula, a l								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	46,246.91	0.00
					O/P-RV-1897-2019:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,173.91	0.00	0.00
			Contrato 027-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL RPI LA PAZ, LA PAZ., UBI								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.91	0.00
					O/P-RV-1898-2019:						0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 97 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	3.36		
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	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 I	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
				O/P-RV-1900-2019:							0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de Comayagua	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
				O/P-RV-1902-2019:							0.00
O/P-RV-2214-2019	09/10/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
			Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli, El Paraiso,Vidal A	Sub Total		0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00
				O/P-RV-2214-2019:							2,520.00
O/P-RV-2215-2019	09/10/2019	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
			Contrato 011-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Tela, Atlantida,	Sub Total		0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00
				O/P-RV-2215-2019:							6,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 98 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	3.36		
O/P-RV-2216-2019	09/10/2019	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	18,000.00	0.00	2,700.00
Contrato 004-2019 Arrendamiento RPI de del Olanchit											
Sub Total O/P-RV-2216-2019:					0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	18,000.00	0.00	2,700.00
O/P-RV-2256-2019	11/10/2019	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 ZONA DE LOS LAURELES, COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00
Contrato 020-2019 Arrendamiento											
		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 O/P-RV-2256-2019:					0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00
O/P-RV-2259-2019	11/10/2019	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
Contrato 010-2019 Arrendamiento Oficina de R											
Sub Total O/P-RV-2259-2019:					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
O/P-RV-2260-2019	11/10/2019	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 A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
Contrato 014-2019 Arrendamiento											
Sub Total O/P-RV-2260-2019:					0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 99 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	3.36		
O/P-RV-2261-2019	11/10/2019	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 OCTUBRE 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 Isab								
					Sub Total	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	2,250.00
					O/P-RV-2261-2019:						
O/P-RV-2521-2019	29/10/2019	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			Contrato 009-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Yoro, Yoro,								
					Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2521-2019:						
O/P-RV-2522-2019	29/10/2019	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A. PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 Arrendamiento Oficina de Predi								
					Sub Total	0.00	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
					O/P-RV-2522-2019:						
O/P-RV-2523-2019	29/10/2019	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
			Contrato 028-2019 Arrendamiento loc								
					Sub Total	0.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
					O/P-RV-2523-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 100 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	3.36		
O/P-RV-2524-2019	29/10/2019	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	26,785.72	0.00	4,017.86
Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esper											
Sub Total O/P-RV-2524-2019:					0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	26,785.72	0.00	4,017.86
O/P-RV-2525-2019	29/10/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli, El Paraiso,Vidal Anto											
Sub Total O/P-RV-2525-2019:					0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
O/P-RV-2527-2019	29/10/2019	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 OCTUBRE 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, C											
Sub Total O/P-RV-2527-2019:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-2529-2019	29/10/2019	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 OCTUBRE 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., UBICAD											
Sub Total O/P-RV-2529-2019:					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	7,826.09	0.00	1,173.91



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 101 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20			
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,947,940.00	% Comp.	3.36				
O/P-RV-2572-2019	30/10/2019	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 A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00		
			Contrato 015-2019 Arrendamiento local RPI R										
						Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
						O/P-RV-2572-2019:							
O/P-RV-2573-2019	30/10/2019	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00		
			Contrato 017-2019 Arrendamiento local RPI Nacaome, Valle										
						Sub Total	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
						O/P-RV-2573-2019:							
						Sub Total 22100:	0.00	938,641.46	938,641.46	938,641.46	915,455.84	0.00	132,245.35
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.	-1.07				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1645-2019	23/08/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA SUFRAGAR GASTOS POR GIRA DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE SANTA BARBARA,	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10/10/2019	Devolución	O/P-RV-1645-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO LIQUIDABLE, ERIC GUARDADO, COMPRA DE MATERIAL EN GIRA DE MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE SANTA BARBARA,	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	-751.05	-751.05	-751.05	-751.05	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	-751.05	-751.05	-751.05	0.00	0.00	0.00
						O/P-RV-1645-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 102 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	1,133,900.00	% Comp.	-1.07		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/10/2019	Devolución	O/P-RV-1779-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO, EMERSON ORTEGA, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES AL REGISTRO DE TELA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-8,775.98	-8,775.98	-8,775.98	-8,775.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1779-2019:					0.00	-8,775.98	-8,775.98	-8,775.98	-8,775.98	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/10/2019	Devolución	O/P-RV-1830-2019 DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDOS, EMERSON ORTEGA, PARA COMPRA DE MATERIALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-9,718.36	-9,718.36	-9,718.36	-9,718.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1830-2019:					0.00	-9,718.36	-9,718.36	-9,718.36	-9,718.36	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/10/2019	Devolución	O/P-RV-2099-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDOS, HELMUT LAGOS, MANTENIMIENTO REGISTRO DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-6,530.74	-6,530.74	-6,530.74	-6,530.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2099-2019:					0.00	-6,530.74	-6,530.74	-6,530.74	-6,530.74	0.00	0.00
O/P-RV-2253-2019	10/10/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA, PAGO POR FONDO LIQUIDABLE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE SIETE ESTANTES EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	29/10/2019	Devolución	O/P-RV-2253-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO, YURI FERRERA, COMPRA DE MATERIALES EN EL REGISTRO DE SPS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-9,225.43	-9,225.43	-9,225.43	-9,225.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2253-2019:					0.00	5,774.57	5,774.57	5,774.57	5,774.57	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 103 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	1,133,900.00	% Comp.	-1.07		
O/P-RV-2255-2019	11/10/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO Y Y ENTRE OTRAS NECESIDADES EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	14/10/2019	Devolución	O/P-RV-2255-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO, HELMUT LAGOS, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE GRACIAS, LEMPIRA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-2,307.96	-2,307.96	-2,307.96	-2,307.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2255-2019:					0.00	2,692.04	2,692.04	2,692.04	2,692.04	0.00	0.00
O/P-RV-2443-2019	23/10/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, REALIZAR DIVISIONES DE TABLA YESO, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE AIRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	203.72	203.72	203.72	203.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2443-2019:					0.00	203.72	203.72	203.72	203.72	0.00	0.00
O/P-RV-2493-2019	28/10/2019	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO. PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA EFECTUAR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL RPI DE LA ESPERANZA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	31/10/2019	Devolución	O/P-RV-2493-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO, JOSUE NATAN, COMPRA DE MATERIALES, REPARACIONES DEL RPI DE LA ESPERANZA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2493-2019:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	-12,105.80	-12,105.80	-12,105.80	-12,105.80	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	802,103.50	% Comp.	2.59		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 104 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	802,103.50	% Comp.	2.59		
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	0.00	0.00	0.00	4,733.04	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.04	0.00
					O/P-RV-1743-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	1,274.17	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.17	0.00
					O/P-RV-2010-2019:						
O/P-RV-2180-2019	08/10/2019	Original	ROMAN ORTIZ MOTIÑO / TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO , O/C 201-2019 PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MOTOR 2KD-718552, CHASIS 8AJFR22G004512936, PLACA N° 9068. 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	6,440.00	6,440.00	6,440.00	5,600.00	0.00	840.00
					Sub Total	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	5,600.00	0.00
					O/P-RV-2180-2019:						
O/P-RV-2207-2019	08/10/2019	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., PAGO POR LA COMPRA DE BATERÍA Y REVISIÓN DE ACOMETIDAS DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA, COLOR BEIGE, PLACA N-11719; ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. ORDEN DE TRABAJO FACTURA PROFORMA No. 611552315. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	4,881.34	4,881.34	4,881.34	4,244.64	0.00	636.70
					Sub Total	0.00	4,881.34	4,881.34	4,881.34	4,244.64	0.00
					O/P-RV-2207-2019:						
O/P-RV-2269-2019	11/10/2019	Original	TALLERES ETICA. PAGO POR REPARACION DE CULATA DEL VEHICULO ISUZU KB CON PLACA N-6817.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,214.25	3,214.25	3,214.25	2,795.00	0.00	419.25
					Sub Total	0.00	3,214.25	3,214.25	3,214.25	2,795.00	0.00
					O/P-RV-2269-2019:						
O/P-RV-2351-2019	16/10/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS 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	5,203.13	5,203.13	5,203.13	5,203.13	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,203.13	5,203.13	5,203.13	5,203.13	0.00
					O/P-RV-2351-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 105 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	802,103.50	% Comp.	2.59		
O/P-RV-2480-2019	24/10/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 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	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2480-2019:					0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	20,773.72	20,773.72	20,773.72	24,884.98	0.00	1,895.95
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
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.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23360:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 106 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	240,000.00	Presup. Modificado:	240,000.00	% Comp.	17.66		
O/P-RV-2372-2019	21/10/2019	Original	TEC NOLEN S. DE R. L. DE C.V. (TRULY NOLEN), PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 207-2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	42,377.50	42,377.50	42,377.50	36,850.00	0.00	5,527.50
Sub Total O/P-RV-2372-2019:					0.00	42,377.50	42,377.50	42,377.50	36,850.00	0.00	5,527.50
Sub Total 23500:					0.00	42,377.50	42,377.50	42,377.50	36,850.00	0.00	5,527.50
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	530,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1497-2019	30/08/2019	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMÁTICO. (PENTAGON). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019. POR UN VALOR MENSUAL DE \$. 1,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,115.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1497-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	37,115.10	0.00	0.00
Sub Total 23600:					0.00	0.00	0.00	0.00	37,115.10	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	1,644,859.77	% Comp.	0.09		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	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	0.00
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	11,739.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1740-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	11,739.15	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 107 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	1,644,859.77	% Comp.	0.09		
O/P-RV-2414-2019	23/10/2019	Original	UNAH-FONDOS REINTEGRABLES-FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.- PAGO POR LA INSCRIPCIÓN DE LA EMPLEADA FRANCYS YAMILETH ROMERO PEREZ, PARA PARTICIPAR EN EL " DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GOBIERNO, GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS" EL CUAL DARÁ INICIO EL 24 DE OCTUBR	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.24500.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2414-2019:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total 24500:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,239.15	0.00	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	0.00
Sub Total 24900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	790,400.00	Presup. Modificado:	590,800.00	% Comp.	0.18		
					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
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2209-2019	08/10/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ. REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2209-2019:					0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 108 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,153,758.00	Presup. Modificado:	1,165,758.00	% Comp.	18.52		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	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	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2625-2019	31/10/2019	Original	SEGUROS LAFISE.- PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	107,973.39	107,973.39	107,973.39	0.00	0.00	107,973.39
			Contrato N°002-2019 - CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2019								
				Sub Total O/P-RV-2625-2019:	0.00	107,973.39	107,973.39	107,973.39	0.00	0.00	107,973.39
O/P-RV-2657-2019	31/10/2019	Original	SEGUROS LAFISE.- PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	107,973.39	107,973.39	107,973.39	0.00	0.00	107,973.39
			LPN-IP-005-2018 CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2019								
				Sub Total O/P-RV-2657-2019:	0.00	107,973.39	107,973.39	107,973.39	0.00	0.00	107,973.39
				Sub Total 25400:	0.00	215,946.78	215,946.78	215,946.78	0.00	0.00	215,946.78
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,119,498.00	% Comp.	4.15		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 109 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,119,498.00	% Comp.	4.15		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1453-2019	31/07/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , PAGO POR LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 082-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00029868	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1453-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	0.00	0.00
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	2,400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1484-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-1534-2019	15/08/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-005-2019, ADQUISICIÓ DE EQUIPO DE MEDICIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 130-2019 Y FACTURA N° 000-002-01-00126291	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1534-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-1535-2019	15/08/2019	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) PAGO POR PUBLICACION EN LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE REGISTRADORES, SEGUN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1535-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	900.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1588-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 110 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,119,498.00	% Comp.	4.15		
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	277.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1657-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	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	277.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1658-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	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	633.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1667-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	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	1,170.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1668-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	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	1,267.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1669-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 111 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,119,498.00	% Comp.	4.15		
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	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
O/P-RV-2166-2019:											
O/P-RV-2371-2019	21/10/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), O/C 206-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA, ACUERDO N° DGRV-0024-2019, EL DÍA LUNES 30 SEPTIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
Sub Total					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
O/P-RV-2371-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 112 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,119,498.00	% Comp.	4.15		
O/P-RV-2373-2019	21/10/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) PAGO POR PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019, LPN-IP-004-2019; SEGUN FACTURAS 000-002-01-00126559 Y 000-002-01-00126488	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	9,800.00	0.00	1,470.00
Sub Total O/P-RV-2373-2019:					0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	9,800.00	0.00	1,470.00
O/P-RV-2374-2019	21/10/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) PAGO POR PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-006-2019, LPN-IP-007-2019 Y LPN-IP-008-2019; SEGUN FACTURAS 000-002-01-00127052, 000-002-01-00127077 Y 000-002-01-00127091.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	14,700.00	0.00	2,205.00
Sub Total O/P-RV-2374-2019:					0.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	14,700.00	0.00	2,205.00
O/P-RV-2430-2019	23/10/2019	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 196-2019 PAGO POR EL AVISO DE PUBLICACIÓN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL LPN-IP-006-2019, LPN-IP-007-2019 Y LPN-IP-008-2019, LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	14,576.25	14,576.25	14,576.25	12,675.00	0.00	1,901.25
Sub Total O/P-RV-2430-2019:					0.00	14,576.25	14,576.25	14,576.25	12,675.00	0.00	1,901.25
Sub Total 25600:					0.00	46,431.25	46,431.25	46,431.25	112,428.75	0.00	6,056.25
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 113 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,553.50	0.00	0.00
			Contrato 030-2019 PAGO SERVICIOS DE CANALES DE DATOS.								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,553.50	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	10,799.49	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.49	0.00	0.00
				O/P-RV-2009-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 114 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20		
					Sub Total 25700:	0.00	0.00	0.00	0.00	23,352.99	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	0.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-1637-2019	23/08/2019	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SECRETARIA EJECUTIVA), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-1637-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00	
					Sub Total 25900:	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	85,997.96	% 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	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total 26120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-0210-2019	23/10/2019	Corrección	O/P-CA-0210-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-586.00	-586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 115 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-CA-0210-2019	23/10/2019	Corrección	O/P-CA-0210-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0210-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1769-2019	04/09/2019	Original	RONNEY 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10/10/2019	Devolución	O/P-RV-1769-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, RONEY ADALID MORENO, GIRA A SPS DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-28.00	-28.00	-28.00	-28.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1769-2019:					0.00	-28.00	-28.00	-28.00	-28.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11/10/2019	Devolución	O/P-RV-1810-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, TOMAS ROJAS, GIRA A LA PAZ, DEL 09 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-634.00	-634.00	-634.00	-634.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1810-2019:					0.00	-634.00	-634.00	-634.00	-634.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07/10/2019	Devolución	O/P-RV-1826-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS ENRIQUE CARRILLO, GIRA A 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	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
		Devolución	O/P-RV-1826-2019-DEVOLUCION-1 DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS ENRIQUE CARRILLO, GIRA A 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	-502.00	-502.00	-502.00	-502.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 116 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
				Sub Total	0.00	-524.00	-524.00	-524.00	-524.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1826-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/10/2019	Devolución	O/P-RV-1872-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JOHANY TORRES, GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1872-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/10/2019	Devolución	O/P-RV-1877-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE PEAJE, VICTOR RUBILIO MARTINEZ, GIRA A COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, MARCALA, LA PAZ Y LA ESPERANZA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1877-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/10/2019	Devolución	O/P-RV-1999-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION VIATICOS, MIRNA PINTO, GIRA A YORO, TELA, LA CEIBA, Y TRUJILLO, DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-1,202.92	-1,202.92	-1,202.92	-1,202.92	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,202.92	-1,202.92	-1,202.92	-1,202.92	0.00	0.00
				O/P-RV-1999-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	2,592.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 117 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.50	0.00	0.00
O/P-RV-2003-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-2159-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2160-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	3,300.50	0.00	0.00
	08/10/2019	Devolución	O/P-RV-2161-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO RANDOLFO SEVILLA, GIRA A TELA Y SPS, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-31.00	-31.00	-31.00	-31.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-31.00	-31.00	-31.00	3,269.50	0.00	0.00
O/P-RV-2161-2019:											
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	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-2162-2019:											
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	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
O/P-RV-2163-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 118 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93			
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	0.00	0.00	0.00	4,750.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2168-2019:							
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	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-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	0.00	0.00	0.00	525.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	525.50	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2174-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 119 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
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	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2175-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2181-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2182-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2184-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2185-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 120 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
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	0.00	0.00	0.00	1,045.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2186-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.90	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2187-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2188-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.50	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	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2189-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2190-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 121 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
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	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00
					O/P-RV-2191-2019:						
O/P-RV-2199-2019	07/10/2019	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A ASJ EN AUDITORÍA SOCIAL RPI DE COMAYAGUA, SAN PEDRO DULA Y SANTA ROSA DE COPÁN. (CP-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00
					O/P-RV-2199-2019:						
O/P-RV-2200-2019	07/10/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL QUE REALIZARÁ ACOMPAÑAMIENTO A ASJ EN AUDITORÍA SOCIAL RPI DE COMAY	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	8,696.50	8,696.50	8,696.50	8,696.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,696.50	8,696.50	8,696.50	8,696.50	0.00
					O/P-RV-2200-2019:						
O/P-RV-2201-2019	07/10/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE ASJ PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00
					O/P-RV-2201-2019:						
O/P-RV-2202-2019	07/10/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ACOMPAÑAR A PERSONAL DE ASJ EN AUDITORIA SOCIAL RPI NACAOME	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00
					O/P-RV-2202-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 122 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2203-2019	07/10/2019	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ACOMPAÑAR A PERSONAL DE ASJ EN AUDITORIA SOCIAL RPI NACAOME	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2203-2019:						
O/P-RV-2204-2019	07/10/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ACOMPAÑAR A PERSONAL DE ASJ EN AUDITORIA SOCIAL RPI NACAOME.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
	17/10/2019	Devolución	O/P-RV-2204-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JULISSA VILLATORO, GIRA NACAOME, DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2204-2019:						
O/P-RV-2205-2019	08/10/2019	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLÍ Y YUSCARÁN, DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGAR CAMISAS INSTITUCIONALES AL PERSONAL DEL IP, REALIZAR ENCUESTAS Y REVISIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	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-2205-2019:						
O/P-RV-2206-2019	08/10/2019	Original	ONDINA LIZETH CISNEROS CALDERON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLÍ Y YUSCARÁN, DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGAR CAMISAS INSTITUCIONALES AL PERSONAL DEL IP, REALIZAR ENCUESTAS Y REVISIÓN DE IMAGEN INSTITUCI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	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-2206-2019:						
O/P-RV-2222-2019	09/10/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,380.62	14,380.62	14,380.62	14,380.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,380.62	14,380.62	14,380.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2222-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 123 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2223-2019	09/10/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2223-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2225-2019	09/10/2019	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2225-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2226-2019	09/10/2019	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE A DENUNCIA NO. 084-IG-2019, CON LUGAR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2226-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2227-2019	09/10/2019	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2227-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-2236-2019	09/10/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS CORRESPONDIENTES A DENUNCIAS No. 74, 82, 85 Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2236-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 124 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2237-2019	09/10/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA, ARIEL FERNANDO MIRANDA. (INSPECTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,134.88	5,134.88	5,134.88	5,134.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2237-2019:					0.00	5,134.88	5,134.88	5,134.88	5,134.88	0.00	0.00
O/P-RV-2239-2019	09/10/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, NACAOME Y CHOLUTECA; DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR MOBILIARIO DEL RPI DE COMAYAGUA AL RPI DE NACAOME; SEGUIDAMENTE SE ENTREGARÁ ENCO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,818.88	1,818.88	1,818.88	1,818.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2239-2019:					0.00	1,818.88	1,818.88	1,818.88	1,818.88	0.00	0.00
O/P-RV-2241-2019	09/10/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS, QUIEN VIJARA A LA CIUDAD DE DANLI Y YUSCARAN, DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2019, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS QUE REAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2241-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2246-2019	10/10/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INSTALACIÓN DE ESTANTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DESCRITO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	0.00	0.00
	29/10/2019	Devolución	O/P-RV-2246-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE, YURI ALEXIS FERRERA, GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-111.00	-111.00	-111.00	-111.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2246-2019:					0.00	4,675.50	4,675.50	4,675.50	4,675.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 125 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2247-2019	10/10/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INSTALACIÓN DE ESTANTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DESCRITO. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2247-2019:						
O/P-RV-2250-2019	10/10/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.- 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 REALIZÓ CAPACITACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS, EN EL MARCO DEL ÍNDICE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2250-2019:						
O/P-RV-2251-2019	10/10/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- 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 REALIZÓ CAPACITACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS, EN EL MARCO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2251-2019:						
O/P-RV-2252-2019	10/10/2019	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE PINTURA, LIMPIEZA Y REUBICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2252-2019:						
O/P-RV-2257-2019	11/10/2019	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE Y LA ESPERANZA, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2257-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 126 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2258-2019	11/10/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE Y LA ESPERANZA, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,025.50	4,025.50	4,025.50	4,025.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,025.50	4,025.50	4,025.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2258-2019:						
O/P-RV-2262-2019	11/10/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DEL RPI DE COMAYAGUA AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), TEGUCIGALPA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2262-2019:						
O/P-RV-2263-2019	11/10/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL REGISTRO DESCRITO. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,497.50	4,497.50	4,497.50	4,497.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,497.50	4,497.50	4,497.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2263-2019:						
O/P-RV-2264-2019	11/10/2019	Original	CARLOS IVAN SANCHEZ ISAULA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS A NIVEL NACIONAL Y RETROALIMENTACIÓN DE USO DEL SISTEMA PEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2264-2019:						
O/P-RV-2265-2019	11/10/2019	Original	ANDRES YONARI MONCADA REYES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS A NIVEL NACIONAL Y RETROALIMENTACIÓN DE USO DEL SISTEMA PE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2265-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 127 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2266-2019	11/10/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS A DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,470.38	6,470.38	6,470.38	6,470.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2266-2019:					0.00	6,470.38	6,470.38	6,470.38	6,470.38	0.00	0.00
O/P-RV-2271-2019	11/10/2019	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, DEPARTAMENTO DE COPÁN, DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AL CURSO ESPECIALIZADO EN DESPLAZAMIENTO INTERNO EN HONDURAS, ORGANIZADO POR LA SEC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2271-2019:					0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
O/P-RV-2274-2019	15/10/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN EN LAS CIUDADES DE DANLÍ Y EL PARAÍSO. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2274-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2275-2019	15/10/2019	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE APOYO A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN EN LAS CIUDADES DE DANLÍ Y EL PARAÍSO. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,540.12	11,540.12	11,540.12	11,540.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2275-2019:					0.00	11,540.12	11,540.12	11,540.12	11,540.12	0.00	0.00
O/P-RV-2276-2019	15/10/2019	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE APOYO A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN EN LAS CIUDADES DE DANLÍ Y EL PARAÍ	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2276-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 128 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2282-2019	14/10/2019	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR REPARACIÓN DE DOS COMPUTADORAS LAS CUALES SE UTILIZAN PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS DOC	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,137.50	5,137.50	5,137.50	5,137.50	0.00	0.00
	22/10/2019	Devolución	O/P-RV-2282-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, RAMON FONSECA, GIRA A LA CEIBA, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-920.00	-920.00	-920.00	-920.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2282-2019:					0.00	4,217.50	4,217.50	4,217.50	4,217.50	0.00	0.00
O/P-RV-2283-2019	14/10/2019	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES MARTINEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR BARRIDO CATASTRAL (AREA RURAL) EN DICHO MUNICIPIO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,203.75	1,203.75	1,203.75	1,203.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2283-2019:					0.00	1,203.75	1,203.75	1,203.75	1,203.75	0.00	0.00
O/P-RV-2288-2019	14/10/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR LABORES DE SOCIALIZACIÓN PARA VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA QUE EN BREVE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2288-2019:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2293-2019	14/10/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE EFECTUÓ TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHO DE LA PLANTA ELÉCTRICA,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	852.00	852.00	852.00	852.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2293-2019:					0.00	852.00	852.00	852.00	852.00	0.00	0.00
O/P-RV-2295-2019	15/10/2019	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE YUSCARAN Y DANLI, DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PAPELERÍA Y ENSERES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS OFICINAS EN LOS REGISTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2295-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 129 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2296-2019	15/10/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, TELA, YORO, OLANCHITO Y TRUJILLO, DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PAPELERÍA Y ENSERES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS OFICINAS EN L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,296.50	8,296.50	8,296.50	8,296.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,296.50	8,296.50	8,296.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2296-2019:						
O/P-RV-2297-2019	15/10/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ, MÁRCALA, SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE; DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PAPELERÍA Y ENSERES DE OFICINA PAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,751.38	4,751.38	4,751.38	4,751.38	0.00	0.00
	28/10/2019	Devolución	O/P-RV-2297-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE PEAJE, JUAN MANUEL MONTALVAN, GIRA A LA PAZ, MARCALA, SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE COPAN, Y OCOTEPEQUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,729.38	4,729.38	4,729.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2297-2019:						
O/P-RV-2339-2019	15/10/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN A LA CIUDAD DE CHOLUTECA. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2339-2019:						
O/P-RV-2341-2019	15/10/2019	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SEGUIMIENTO A MEJORAS EN LA ATENCIÓN DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADA	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,058.12	4,058.12	4,058.12	4,058.12	0.00	0.00
	29/10/2019	Devolución	O/P-RV-2341-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, CARLOS DANIEL SANTOS, GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-48.31	-48.31	-48.31	-48.31	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,009.81	4,009.81	4,009.81	0.00	0.00
					O/P-RV-2341-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 130 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2343-2019	23/10/2019	Corrección	O/P-RV-2343-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. MANUEL ALONSO VALLADARES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	35,170.25	35,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	16/10/2019	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE, REALIZAR TRABAJOS DE DELIMITACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 64, TOMO 23, FASE # 5	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	35,170.25	35,170.25	35,170.25	35,170.25	0.00	0.00
	23/10/2019	Corrección	O/P-RV-2343-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. MANUEL ALONSO VALLADARES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-35,170.25	-35,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2343-2019:					0.00	35,170.25	35,170.25	35,170.25	35,170.25	0.00	0.00
O/P-RV-2344-2019	23/10/2019	Corrección	O/P-RV-2344-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. JOSE ANIBAL ANDRADE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	16/10/2019	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE, REALIZAR TRABAJOS DE DELIMITACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 64, TOMO 23, FASE # 5	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	32,906.25	32,906.25	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00
	23/10/2019	Corrección	O/P-RV-2344-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. JOSE ANIBAL ANDRADE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-32,906.25	-32,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2344-2019:					0.00	32,906.25	32,906.25	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00
O/P-RV-2345-2019	16/10/2019	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REESTRUCTURACIÓN Y ORDENAMIENTO DE CABLEADO DE RED Y ELECTRICIDAD EN RV-CHOLUTECA. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 131 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
				Sub Total O/P-RV-2345-2019:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2346-2019	16/10/2019	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REESTRUCTURACIÓN Y ORDENAMIENTO DE CABLEADO DE RED Y ELECTRICIDAD EN RV-CHOLUTECA. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2346-2019:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2347-2019	16/10/2019	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLI Y YUSCARAN, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN ASIMISMO INVENTARIOS DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS D	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2347-2019:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2348-2019	16/10/2019	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLI Y YUSCARAN, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL ASIGNADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2348-2019:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2349-2019	16/10/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL RPI DE ROATÁN EN LA PLATAFORMA DE MI EMP	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,703.12	12,703.12	12,703.12	12,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2349-2019:	0.00	12,703.12	12,703.12	12,703.12	12,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2350-2019	16/10/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO AL REGISTRADOR EN LA INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL RPI DE ROATÁN EN LA PLATAFORMA DE MI EM	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,703.12	12,703.12	12,703.12	12,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2350-2019:	0.00	12,703.12	12,703.12	12,703.12	12,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 132 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2353-2019	17/10/2019	Original	ONEYDA JACKELIN ESPINOZA FUNEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 21 AL 22 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-2353-2019:					0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
O/P-RV-2354-2019	17/10/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN, EN ASAMBLEAS Y RECONOCIMIENTO DE LAS ALDEAS,	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-2354-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2356-2019	17/10/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA OFICINA REGISTRAL PERIFÉRICA (OPR) "SERVICIOS CON	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,548.12	4,548.12	4,548.12	4,548.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2356-2019:					0.00	4,548.12	4,548.12	4,548.12	4,548.12	0.00	0.00
O/P-RV-2357-2019	17/10/2019	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA OFICINA REGISTRAL PERIFÉRICA (OPR) "SERVICIOS CONSOLIDADOS DE	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2357-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2359-2019	17/10/2019	Original	JENY KAROLINA DIAZ NUÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLÍ, JUTICALPA, SANTA BÁRBARA Y SIGUATEPEQUE, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: INVESTIGAR LAS INCAPACIDADES DE VARIOS COLABORADORES QUE PRESENTAN INCONSISTENC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2359-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 133 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2360-2019	17/10/2019	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE DANLÍ, JUTICALPA, SANTA BÁRBARA Y SIGUATEPEQUE, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,178.50	9,178.50	9,178.50	9,178.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2360-2019:					0.00	9,178.50	9,178.50	9,178.50	9,178.50	0.00	0.00
O/P-RV-2362-2019	18/10/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, NACAOME Y CHOLUTECA; DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ MOBILIARIO DEL RPI DE COMAYAGUA AL RPI DE NACAOME; SEGUIDAM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2362-2019:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2363-2019	18/10/2019	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CHARLAS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENT	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,203.12	12,203.12	12,203.12	12,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2363-2019:					0.00	12,203.12	12,203.12	12,203.12	12,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-2364-2019	18/10/2019	Original	MARIO JACOB ORELLANA PINEDA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CHARLAS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2364-2019:					0.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2366-2019	21/10/2019	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA PROGRAMADA EN JUZGADOS SECCIONAL DEL TRABAJO DE TELA, EN EXPEDIENTE. 253-12 . (ASESORÍA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2366-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 134 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2367-2019	21/10/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR FUNCIONES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL . (AS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,157.50	3,157.50	3,157.50	3,157.50	0.00	0.00
	29/10/2019	Devolución	O/P-RV-2367-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO SEVILLA, GIRA A TELA, DEL 9 AL 10 OCTUBRE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-88.00	-88.00	-88.00	-88.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,069.50	3,069.50	3,069.50	3,069.50	0.00	0.00
O/P-RV-2367-2019:											
O/P-RV-2368-2019	21/10/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN EL RPI DE SANTA BÁRBARA EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LÍ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2368-2019:											
O/P-RV-2369-2019	21/10/2019	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO EN INSCRIPCION DE MYPIMES EN EL RPI DE SANTA BÁRBARA EN LA PLATAFORMA DE MI EMP	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2369-2019:											
O/P-RV-2370-2019	21/10/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARÁ INSCRIPCION DE MYPIMES EN EL RPI DE SANTA BÁRBARA EN LA PLATAF	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,775.50	5,775.50	5,775.50	5,775.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,775.50	5,775.50	5,775.50	5,775.50	0.00	0.00
O/P-RV-2370-2019:											
O/P-RV-2379-2019	22/10/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI DE PUERTO CORTÉS EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LÍNEA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 135 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93			
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2379-2019:							
O/P-RV-2381-2019	22/10/2019	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI DE PUERTO CORTÉS EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LÍNEA. (D.G.R	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2381-2019:							
O/P-RV-2382-2019	22/10/2019	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO TÉCNICO PARA REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI DE PUERTO CORTÉS EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA E	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2382-2019:							
O/P-RV-2383-2019	22/10/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA Y DANLI, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN LOS RPI DE JUTICALPA Y DANLI EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LÍNEA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2383-2019:							
O/P-RV-2384-2019	22/10/2019	Original	DIOGENES MISAEL ARIAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 28 AL 29 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	0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2384-2019:							
O/P-RV-2385-2019	22/10/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI DE PUERTO CORTÉS EN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,259.50	8,259.50	8,259.50	8,259.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,259.50	8,259.50	8,259.50	8,259.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2385-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 136 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2386-2019	22/10/2019	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE; DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS REGISTROS MENCIONADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
	29/10/2019	Devolución	O/P-RV-2386-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, CINTHIA PAGOAGA, GIRA A LA ESEPRANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, Y OCOTEPEQUE, DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2386-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2388-2019	22/10/2019	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE; DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS REGISTROS MENCIONADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
	29/10/2019	Devolución	O/P-RV-2388-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, CARMEN CARDENAS, GIRA A LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2388-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2406-2019	22/10/2019	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y DANLÍ, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO TÉCNICO PARA PODER REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN LOS RPI DE JUTICALPA Y DANLÍ POR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2406-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2407-2019	22/10/2019	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y DANLÍ, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN LOS RPI DE JUTICALPA Y DANLÍ POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE MI EMPR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2407-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 137 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2408-2019	22/10/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, REEMBOLSO DE VIÁTICOS DEL 17-09-2019 AL 25-09-2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y COLABORAR CON LA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2408-2019:					0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
O/P-RV-2411-2019	22/10/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR INSTALACIÓN DE MUEBLE DE MELAMINA DE CINCO (5) ESTANTES, EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL REGISTRO VEH	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2411-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2420-2019	23/10/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE INTIBUCA, EL 19 DE JUNIO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR DOCUMENTACIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESPERANZA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	447.38	447.38	447.38	447.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2420-2019:					0.00	447.38	447.38	447.38	447.38	0.00	0.00
O/P-RV-2422-2019	23/10/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y GRACIAS, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A SUPERVISIÓN DE LOS RPI DE LA ESPERANZA Y GRAC	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,505.50	4,505.50	4,505.50	4,505.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2422-2019:					0.00	4,505.50	4,505.50	4,505.50	4,505.50	0.00	0.00
O/P-RV-2453-2019	23/10/2019	Original	MARIA VIVECKA PAZ ESPINOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 21 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: IR A CUBRIR VACACIONES AL REGISTRADOR ADJUNTO JORGE CELESTINO DEL RPI DE COMAYAGUA. (D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	49,853.12	49,853.12	49,853.12	49,853.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2453-2019:					0.00	49,853.12	49,853.12	49,853.12	49,853.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 138 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2455-2019	23/10/2019	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y OLANCHITO, DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, EN LOS REGISTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				O/P-RV-2455-2019:							
O/P-RV-2456-2019	23/10/2019	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y OLANCHITO, DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, EN LOS REG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2456-2019:							
O/P-RV-2457-2019	23/10/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y OLANCHITO, DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES A LAS CIUDADES MENCIONADAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	11,212.50	11,212.50	11,212.50	11,212.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,212.50	11,212.50	11,212.50	11,212.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2457-2019:							
O/P-RV-2458-2019	23/10/2019	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y ROATAN, DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, EN L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,746.88	9,746.88	9,746.88	9,746.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,746.88	9,746.88	9,746.88	9,746.88	0.00	0.00
				O/P-RV-2458-2019:							
O/P-RV-2459-2019	23/10/2019	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y ROATAN, DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, EN LOS REGI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	11,387.50	11,387.50	11,387.50	11,387.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,387.50	11,387.50	11,387.50	11,387.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2459-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 139 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2474-2019	24/10/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIAATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, TELA Y LA CEIBA; DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE DEMANDAS EN JUZGADOS DE LA ZONA NORTE ENTRE LAS CUALES, 925-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2474-2019:						
O/P-RV-2475-2019	24/10/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, TELA Y LA CEIBA; DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE DEMANDAS EN JUZGADOS DE LA ZONA NORTE ENTRE LAS CUALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	8,241.12	8,241.12	8,241.12	8,241.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,241.12	8,241.12	8,241.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2475-2019:						
O/P-RV-2476-2019	24/10/2019	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, TELA Y LA CEIBA; DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE DEMANDAS EN JUZGADOS DE LA ZONA NORTE ENTRE LAS CUAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2476-2019:						
O/P-RV-2477-2019	24/10/2019	Original	BESSY LORENA GARCIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, TELA Y LA CEIBA; DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE DEMANDAS EN JUZGADOS DE LA ZONA NORTE ENTRE LAS CUALES, 925-13-J2,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2477-2019:						
O/P-RV-2478-2019	24/10/2019	Original	MARVIN GEOVANNI GARCIA ZERON. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS 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 DE ASJ A LOS CENT	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	545.20	545.20	545.20	545.20	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	545.20	545.20	545.20	0.00	0.00
					O/P-RV-2478-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 140 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2484-2019	25/10/2019	Original	GUADALUPE ZABALA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE APOYO A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN EN LAS CIUDADES DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	558.00	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2484-2019:					0.00	558.00	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00
O/P-RV-2485-2019	25/10/2019	Original	JOSE ODAIR VARELA AMADOR. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE , QUIEN VIAJO A LAS CIUDADES DE NACAOME DEPTO. DE VALLE, COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2485-2019:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-2488-2019	25/10/2019	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CHARLAS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN SEGUIM	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2488-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2489-2019	25/10/2019	Original	EMILIO DEL CID. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CHARLAS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN SEGUIMIENTO A LA IMP	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2489-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2490-2019	25/10/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO BRIGADA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,180.88	5,180.88	5,180.88	5,180.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2490-2019:					0.00	5,180.88	5,180.88	5,180.88	5,180.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 141 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2494-2019	28/10/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE YORO Y MARCALA, DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN LOS RPI ANTES MENCIONADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2494-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2495-2019	28/10/2019	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE YORO Y MARCALA, DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO TÉCNICO PARA REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN LOS RPI ANTES MENCIONADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,088.38	7,088.38	7,088.38	7,088.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2495-2019:					0.00	7,088.38	7,088.38	7,088.38	7,088.38	0.00	0.00
O/P-RV-2496-2019	28/10/2019	Original	JAK MELEM URIARTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 07 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO DE CLASIFICACION DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS, ESCALA 1:50,000	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	31,953.12	31,953.12	31,953.12	0.00	0.00	31,953.12
Sub Total O/P-RV-2496-2019:					0.00	31,953.12	31,953.12	31,953.12	0.00	0.00	31,953.12
O/P-RV-2497-2019	28/10/2019	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2497-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2498-2019	28/10/2019	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2498-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 142 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2500-2019	28/10/2019	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 07 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO DE CLASIFICACION DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS, ESCA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	35,598.38	35,598.38	35,598.38	0.00	0.00	35,598.38
Sub Total O/P-RV-2500-2019:					0.00	35,598.38	35,598.38	35,598.38	0.00	0.00	35,598.38
O/P-RV-2501-2019	28/10/2019	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR REPARACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL RPI LA ESPERANZA.	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-2501-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2502-2019	28/10/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR REPARACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL RPI LA ESPERANZA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,282.38	3,282.38	3,282.38	3,282.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2502-2019:					0.00	3,282.38	3,282.38	3,282.38	3,282.38	0.00	0.00
O/P-RV-2503-2019	28/10/2019	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 07 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO DE CLASIFICACION DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS, E	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00	38,937.50
Sub Total O/P-RV-2503-2019:					0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00	38,937.50
O/P-RV-2526-2019	29/10/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTELECTU	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2526-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 143 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2528-2019	29/10/2019	Original	JENNY KARINNA TORRES MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTELECT	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2528-2019:						
O/P-RV-2530-2019	29/10/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LA C	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,559.50	6,559.50	6,559.50	6,559.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,559.50	6,559.50	6,559.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2530-2019:						
O/P-RV-2531-2019	29/10/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR COTIZACIONES DE MESAS, SILLAS, ALIMENTACIÓN, TOLDOS, ESCENARIO, ESTRUCTURA PARA BANNER Y EQUIPO DE AUD	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2531-2019:						
O/P-RV-2532-2019	29/10/2019	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL QUE ESTARÁ REALIZANDO COTIZACIONES PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,017.50	5,017.50	5,017.50	5,017.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,017.50	5,017.50	5,017.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2532-2019:						
O/P-RV-2533-2019	29/10/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR BIENES DEL REGISTRO DE LA CEIBA A LA BODEGA DE TEGUCIGALPA, ASIMISMO DEJAR SUMINISTROS EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,035.38	7,035.38	7,035.38	7,035.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,035.38	7,035.38	7,035.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2533-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 144 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2534-2019	29/10/2019	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LEMPIRA, DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES CORRESPONDIENTE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2534-2019:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-2535-2019	29/10/2019	Original	GLADYS MARROQUIN AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LEMPIRA, DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES CORRESPONDIENTE AL AÑO 201	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2535-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2536-2019	29/10/2019	Original	MODESTO ELISEO RAMIREZ ORDOÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LEMPIRA, DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES CORRESPONDIENTE AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2536-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2537-2019	29/10/2019	Original	LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LEMPIRA, DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES CORRESPONDIENTE AL AÑ	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2537-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2538-2019	29/10/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LEMPIRA, DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES DEL IP, A LOS REGISTROS ARRI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,533.50	10,533.50	10,533.50	10,533.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2538-2019:					0.00	10,533.50	10,533.50	10,533.50	10,533.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 145 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2541-2019	29/10/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: IMPLEMENTAR SURE EN FOLIO PERSONAL Y CAPACITAR A LOS EMPLEADOS DEL RPI DE OCOTEPEQUE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,158.62	10,158.62	10,158.62	10,158.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2541-2019:					0.00	10,158.62	10,158.62	10,158.62	10,158.62	0.00	0.00
O/P-RV-2542-2019	29/10/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO EN IMPLEMENTACION SISTEMA SURE EN FOLIO PERSONAL Y CAPACITAR A LOS EMPLEADOS DEL RPI DE OCOTE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2542-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2559-2019	29/10/2019	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL RPI DE ROATÁN EN LA PLATAF	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	199.80	199.80	199.80	0.00	0.00	199.80
Sub Total O/P-RV-2559-2019:					0.00	199.80	199.80	199.80	0.00	0.00	199.80
O/P-RV-2560-2019	29/10/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO AL REGISTRADOR EN LA INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL RPI DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	299.80	299.80	299.80	0.00	0.00	299.80
Sub Total O/P-RV-2560-2019:					0.00	299.80	299.80	299.80	0.00	0.00	299.80
O/P-RV-2564-2019	29/10/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,758.25	7,758.25	7,758.25	7,758.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2564-2019:					0.00	7,758.25	7,758.25	7,758.25	7,758.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 146 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2565-2019	29/10/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,767.62	5,767.62	5,767.62	5,767.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,767.62	5,767.62	5,767.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2565-2019:						
O/P-RV-2566-2019	29/10/2019	Original	ORLANDO GUSTAVO AVILA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS Y PERIFONEO, REFERENTE A	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2566-2019:						
O/P-RV-2567-2019	29/10/2019	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLON. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS Y PERIFONEO, RE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2567-2019:						
O/P-RV-2568-2019	29/10/2019	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS Y PERIFONEO, REF	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2568-2019:						
O/P-RV-2574-2019	30/10/2019	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUYAMEL, OMOA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,640.62	2,640.62	2,640.62	2,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,640.62	2,640.62	2,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2574-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 147 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2575-2019	30/10/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CUYAMEL, OMOA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y DE SERVICIOS GENERALES, ASI MI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,935.62	3,935.62	3,935.62	3,935.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2575-2019:					0.00	3,935.62	3,935.62	3,935.62	3,935.62	0.00	0.00
O/P-RV-2576-2019	30/10/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUYAMEL, OMOA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE. APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2576-2019:					0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-RV-2578-2019	30/10/2019	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA, A LAS CIUDADES DE : TELA, LA CEIBA, TRUJILLO Y OLANCHITO, DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	12,828.12	12,828.12	12,828.12	12,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2578-2019:					0.00	12,828.12	12,828.12	12,828.12	12,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2580-2019	30/10/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LAS CIUDADES DE: TELA, LA CEIBA, TRUJILLO Y OLANCHITO DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, QUIEN REAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,371.88	9,371.88	9,371.88	9,371.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2580-2019:					0.00	9,371.88	9,371.88	9,371.88	9,371.88	0.00	0.00
O/P-RV-2583-2019	30/10/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DENOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LAS DENUNCIAS NO. 82, 93, 101, 105 Y 108-IG-201	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-2583-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 148 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2584-2019	30/10/2019	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DENOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LAS DENUNCIAS No. 93, 101, 105 Y 108-IG-2019. (IN	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-RV-2584-2019:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-2585-2019	30/10/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO D ELOS OFICIALES DE INSPECTORÍA GENERAL, HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SUL	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,151.88	5,151.88	5,151.88	0.00	0.00	5,151.88
Sub Total O/P-RV-2585-2019:					0.00	5,151.88	5,151.88	5,151.88	0.00	0.00	5,151.88
O/P-RV-2588-2019	30/10/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLÍ Y JUTICALPA, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR REVISIÓN QUE LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA R	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
Sub Total O/P-RV-2588-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
O/P-RV-2589-2019	30/10/2019	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLÍ Y JUTICALPA, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS. (AUDITORÍA INTERNA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
Sub Total O/P-RV-2589-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
O/P-RV-2602-2019	30/10/2019	Original	Pablo Jair Quintero González, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/10/2019 al 29/10/2019 a Siguatpeque Propósito: Realizar audiencia de descargo y supervisión de personal.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-2602-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-2603-2019	30/10/2019	Original	Oscar Gustavo Medina, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/10/2019 al 29/10/2019 a Siguatpeque Propósito: Trasladar personal del Departamento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00	525.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 149 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
				Sub Total	0.00	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00	525.50
				O/P-RV-2603-2019:							
O/P-RV-2604-2019	30/10/2019	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CHARLAS SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A MICROEMPRESARIOS D	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
				O/P-RV-2604-2019:							
O/P-RV-2605-2019	30/10/2019	Original	MARIO JACOB ORELLANA PINEDA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: IMPARTIR CHARLAS SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A MICROEMPRESARIOS DE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
				Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
				O/P-RV-2605-2019:							
O/P-RV-2606-2019	30/10/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL A DICHA CIUDAD, LO ANTERIOR EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,167.50	6,167.50	6,167.50	0.00	0.00	6,167.50
				Sub Total	0.00	6,167.50	6,167.50	6,167.50	0.00	0.00	6,167.50
				O/P-RV-2606-2019:							
O/P-RV-2610-2019	31/10/2019	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TAREAS DE INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE REDES Y ELECTRICIDAD EN EL RPI DE OCOTEPEQU	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
				Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
				O/P-RV-2610-2019:							
O/P-RV-2613-2019	31/10/2019	Original	CORALIA LARA BAIDE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE CENTROS DE ORIENTACIÓN Y ATENC	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,857.50	4,857.50	4,857.50	0.00	0.00	4,857.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 150 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93			
					Sub Total	0.00	4,857.50	4,857.50	4,857.50	0.00	0.00	4,857.50
					O/P-RV-2613-2019:							
O/P-RV-2614-2019	31/10/2019	Original	ANGEL ANTONIO CASTILLO AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE JUTICALPA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE CENTROS DE ORIENTACIÓN	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,832.62	5,832.62	5,832.62	0.00	0.00	5,832.62	
					Sub Total	0.00	5,832.62	5,832.62	5,832.62	0.00	0.00	5,832.62
					O/P-RV-2614-2019:							
O/P-RV-2615-2019	31/10/2019	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 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE CENTROS DE OR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,425.51	6,425.51	6,425.51	0.00	0.00	6,425.51	
					Sub Total	0.00	6,425.51	6,425.51	6,425.51	0.00	0.00	6,425.51
					O/P-RV-2615-2019:							
O/P-RV-2616-2019	31/10/2019	Original	GLORIA ESPERANZA AGUILAR CARRANZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE CENTROS DE ORIENTACI	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,237.50	5,237.50	5,237.50	0.00	0.00	5,237.50	
					Sub Total	0.00	5,237.50	5,237.50	5,237.50	0.00	0.00	5,237.50
					O/P-RV-2616-2019:							
O/P-RV-2619-2019	31/10/2019	Original	MARVIN GEOVANNI GARCIA ZERON. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE CENTROS DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓ	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,150.75	6,150.75	6,150.75	0.00	0.00	6,150.75	
					Sub Total	0.00	6,150.75	6,150.75	6,150.75	0.00	0.00	6,150.75
					O/P-RV-2619-2019:							
O/P-RV-2620-2019	31/10/2019	Original	MARIO DAGOBERTO FLORES CHAVARRIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE CENTROS DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,512.88	3,512.88	3,512.88	3,512.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,512.88	3,512.88	3,512.88	3,512.88	0.00	0.00
					O/P-RV-2620-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 151 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2621-2019	31/10/2019	Original	LEYLA JACKELINE AVILA RAMIREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE DANLÍ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE CENTROS DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,809.50	2,809.50	2,809.50	2,809.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2621-2019:					0.00	2,809.50	2,809.50	2,809.50	2,809.50	0.00	0.00
O/P-RV-2622-2019	31/10/2019	Original	HAYDEE FUNEZ ZEPEDA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE CENTROS DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. (D.G	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,910.50	4,910.50	4,910.50	4,910.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2622-2019:					0.00	4,910.50	4,910.50	4,910.50	4,910.50	0.00	0.00
O/P-RV-2623-2019	31/10/2019	Original	ALEXA MARIA QUAN PETIT. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE CENTROS DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. (D.G.R.V	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	967.50	967.50	967.50	967.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2623-2019:					0.00	967.50	967.50	967.50	967.50	0.00	0.00
O/P-RV-2624-2019	31/10/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA COMUNIDAD DE CUY	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2624-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2626-2019	31/10/2019	Original	CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, MUNICIPIO DE OMOA, CORTÉS, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES PARA LA ENTREGA DE TÍTULO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2626-2019:					0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 152 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2627-2019	31/10/2019	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2627-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2628-2019	31/10/2019	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIED	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2628-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-2629-2019	31/10/2019	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2629-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-2630-2019	31/10/2019	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIED	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2630-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-2631-2019	31/10/2019	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD E	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2631-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 153 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2632-2019	31/10/2019	Original	JULIA INEDINA CASTRO MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2632-2019:					0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2633-2019	31/10/2019	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2633-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-2634-2019	31/10/2019	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIED	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2634-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-2635-2019	31/10/2019	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2635-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-2636-2019	31/10/2019	Original	Susana Giselle Flores Barahona, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a Omoa Propósito: Llevar control de Titulos en libros diarios y atender pobladores de la zona norte, en la entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2636-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 154 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2637-2019	31/10/2019	Original	Jackeline Mideibie Gonzalez Martínez, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a Omoa Propósito: Colaborar con la preparación de la entrega de Titulos de Propiedad, que se llevara a cabo en la comunidad de Cuyamel.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2637-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-2638-2019	31/10/2019	Original	Elio David Rivera Caballero, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a omoa Propósito: Atender pobladores de la zona, también dirigiré, supervisare y coordinare la entrega de Titulos de Propiedad .	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2638-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2640-2019	31/10/2019	Original	Jorge Alberto Sarmiento, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a Omoa Propósito: Supervisar la logística del evento, llevando personal y Titulos de Propiedad para le entrega, coordinare el transporte del personal de la Direcc	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,337.38	4,337.38	4,337.38	4,337.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2640-2019:					0.00	4,337.38	4,337.38	4,337.38	4,337.38	0.00	0.00
O/P-RV-2641-2019	31/10/2019	Original	Oscar Gustavo Medina, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a Omoa Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes estarán realizando entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,634.25	3,634.25	3,634.25	3,634.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2641-2019:					0.00	3,634.25	3,634.25	3,634.25	3,634.25	0.00	0.00
O/P-RV-2642-2019	31/10/2019	Original	José Cristobal Fiallos Paz, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a Omoa Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes estarán realizando entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,931.12	2,931.12	2,931.12	2,931.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2642-2019:					0.00	2,931.12	2,931.12	2,931.12	2,931.12	0.00	0.00
O/P-RV-2643-2019	31/10/2019	Original	Victor Rubilio Martínez Alvarenga, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a Omoa Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes estarán realizando entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,931.12	2,931.12	2,931.12	2,931.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2643-2019:					0.00	2,931.12	2,931.12	2,931.12	2,931.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 155 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2644-2019	31/10/2019	Original	Edilberto Antonio Carrasco Ávila, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a Omoa Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes estarán realizando entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,634.25	3,634.25	3,634.25	3,634.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2644-2019:					0.00	3,634.25	3,634.25	3,634.25	3,634.25	0.00	0.00
O/P-RV-2645-2019	31/10/2019	Original	Marco Tulio Carrasco Cruz, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a Omoa. Propósito: Llevar control de Títulos en libros diarios y atender pobladores de la zona norte, en la entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
Sub Total O/P-RV-2645-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
O/P-RV-2646-2019	31/10/2019	Original	Samir Uberti Valencia Ramirez, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a OMOA Propósito: Llevar control de Títulos en libros diarios y atender pobladores de la zona norte, en la entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00	2,531.25
Sub Total O/P-RV-2646-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00	2,531.25
O/P-RV-2647-2019	31/10/2019	Original	Dania Esperanza Alvarado Ordoñez, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a OMOA Propósito: Llevar control de Títulos en libros diarios y atender pobladores de la zona norte, en la entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00	1,828.12
Sub Total O/P-RV-2647-2019:					0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00	1,828.12
O/P-RV-2648-2019	31/10/2019	Original	Eva Alicia Rodriguez Elvir, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a OMOA Propósito: Llevar control de Títulos en libros diarios y atender pobladores de la zona norte, en la entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00	2,531.25
Sub Total O/P-RV-2648-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00	2,531.25
O/P-RV-2649-2019	31/10/2019	Original	Rosnis Alexander Rodriguez Ramos, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a OMOA Propósito: Llevar control de Títulos en libros diarios y atender pobladores de la zona norte, en la entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
Sub Total O/P-RV-2649-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 156 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2650-2019	31/10/2019	Original	Jose Enrique Madrid Rodriguez, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a OMOA Propósito: Llevar control de Titulos en libros diarios y atender pobladores de la zona norte, en la entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00	2,531.25
Sub Total O/P-RV-2650-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00	2,531.25
O/P-RV-2651-2019	31/10/2019	Original	Brandon Jesus Flores Valladares, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a OMOA Propósito: Llevar control de Titulos en libros diarios y atender pobladores de la zona norte, en la entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00	2,531.25
Sub Total O/P-RV-2651-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00	2,531.25
O/P-RV-2652-2019	31/10/2019	Original	Yobely Maria Villeda Arita, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a OMOA Propósito: Llevar control de Titulos en libros diarios y atender pobladores de la zona norte, en la entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00	2,531.25
Sub Total O/P-RV-2652-2019:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00	2,531.25
O/P-RV-2653-2019	31/10/2019	Original	Sigfredo Alejandro Lopez Paguada, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a OMOA Propósito: Llevar control de Titulos en libros diarios y atender pobladores de la zona norte, en la entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
Sub Total O/P-RV-2653-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
O/P-RV-2654-2019	31/10/2019	Original	Karina Jaqueline Cabrera Madrid, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2019 al 03/11/2019 a OMOA Propósito: Llevar control de Titulos en libros diarios y atender pobladores de la zona norte, en la entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
Sub Total O/P-RV-2654-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
O/P-RV-2655-2019	31/10/2019	Original	Yuri Alexis Ferrera Ardon, Pago por anticipo de viaticos a la Ciudad de Omoa, del 01 al 03 de Noviembre de 2019. Proposito de viaje: Trasladar personal de la Dirección General Administrativa al evento Entrega de Títulos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,832.25	3,832.25	3,832.25	3,832.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2655-2019:					0.00	3,832.25	3,832.25	3,832.25	3,832.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 157 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-RV-2656-2019	31/10/2019	Original	Mirna Estela Gomez Carbajal, Pago por anticipo de viaticos a la Ciudad de Omoa, del 01 al 03 de Noviembre de 2019. Proposito de viaje: Asistir como apoyo logístico en la Entrega de Títulos, evento que se llevará a cabo el dia 02 de noviembre del presente	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2656-2019:						
O/P-RV-2658-2019	31/10/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
					Sub Total	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	3,234.38
					O/P-RV-2658-2019:						
O/P-RV-2659-2019	31/10/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR COMO APOYO LOGÍSTICO A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
					Sub Total	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	3,234.38
					O/P-RV-2659-2019:						
O/P-RV-2662-2019	31/10/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 D SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,426.62	5,426.62	5,426.62	0.00	0.00	5,426.62
					Sub Total	0.00	5,426.62	5,426.62	5,426.62	0.00	5,426.62
					O/P-RV-2662-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	3,656.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.25	0.00
					O/P-TC-0082-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 158 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-TC-0083-2019	07/10/2019	Original	JUAN CARLOS TEJEDA MACHUCA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE LAMANI Y LAJAS, DEL 14 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS BAJO EXPEDIENTE DGR-COM-526-2019. Y DGR-COM-546-2019, EN LOS MUNICIPIOS DE LAM	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	11,531.25	11,531.25	11,531.25	11,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0083-2019:					0.00	11,531.25	11,531.25	11,531.25	11,531.25	0.00	0.00
O/P-TC-0084-2019	07/10/2019	Original	RAMON GONZALEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAMANI, DEL 21 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION SEGUN EXPEDIENTE DGR-COM-377-2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0084-2019:					0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25	12,656.25	0.00	0.00
O/P-TC-0085-2019	08/10/2019	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE UN TERRENO, BAJO EL EXPEDIENTE 653-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0085-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-TC-0086-2019	14/10/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 10 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS EN LOS TRAMOS I Y II DE LA CARRETERA CA5 NORTE, BAJO EL EXPEDIENTE 027-2019-EE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	25,525.50	25,525.50	25,525.50	25,525.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0086-2019:					0.00	25,525.50	25,525.50	25,525.50	25,525.50	0.00	0.00
O/P-TC-0087-2019	14/10/2019	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 10 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS EN LOS TRAMOS I Y II DE LA CARRETERA CA5 NORTE, BAJO EL EXPEDIENTE 027-2019-EE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0087-2019:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 159 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-TC-0088-2019	14/10/2019	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 10 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS EN LOS TRAMOS I Y II DE LA CARRETERA CA5 NORTE, BAJO EL EXPEDIENTE 027-2019-EE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0088-2019:					0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
O/P-TC-0089-2019	14/10/2019	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 10 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS EN LOS TRAMOS I Y II DE LA CARRETERA CA5 NORTE, BAJO EL EXPEDIENTE 027-2019-EE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0089-2019:					0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
O/P-TC-0090-2019	14/10/2019	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 10 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS EN LOS TRAMOS I Y II DE LA CARRETERA CA5 NORTE, BAJO EL EXPEDIENTE 027-2019-EE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0090-2019:					0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
O/P-TC-0091-2019	23/10/2019	Corrección	O/P-TC-0091-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,611.12	7,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	15/10/2019	Original	EFREN HASIEL ESCOBAR CASTILLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	7,611.12	7,611.12	7,611.12	7,611.12	0.00	0.00
			EFREN HASIEL ESCOBAR CASTILLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO BAJO EXPEDIENTE CG-UDP-SPS-337-2019-CR, EN DICHA CIUDAD.								
	23/10/2019	Corrección	O/P-TC-0091-2019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-7,611.12	-7,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			EFREN HASIEL ESCOBAR CASTILLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019.								
Sub Total O/P-TC-0091-2019:					0.00	7,611.12	7,611.12	7,611.12	7,611.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 160 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-TC-0092-2019	18/10/2019	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO BAJO LOS EXPEDIENTES N° 852 Y 853-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0092-2019:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-0093-2019	18/10/2019	Original	EXALTACION GARCIA HERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO BAJO LOS EXPEDIENTES N° 852 Y 853-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0093-2019:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-0094-2019	18/10/2019	Original	MERLON RENE LAINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; MEDICION DE PREDIOS SEGUN EXPEDIENTE 849-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0094-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-0095-2019	21/10/2019	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL 24 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS BAJO EL EXPEDIENTE 691-2019-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0095-2019:					0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
O/P-TC-0096-2019	21/10/2019	Original	MARIO RENE RAMOS REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS CAMPAMENTO OLANCHO, SEGÚN EXPEDIENTE 817, 818 Y 819-2019-CR. (D.G	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-0096-2019:					0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 161 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,068,940.98	% Comp.	7.93		
O/P-TC-0097-2019	21/10/2019	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS CAMPAMENTO OLANCHO, SEGÚN EXPEDIENTE 817, 818 Y 819-2019-C	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-0097-2019:					0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-TC-0098-2019	23/10/2019	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO BAJO EL EXPEDIENTE 019-2019-EE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0098-2019:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-TC-0099-2019	23/10/2019	Original	EDGAR JOSUE HERNANDEZ NUÑEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO BAJO EL EXPEDIENTE 019-2019-EE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	8,853.62	8,853.62	8,853.62	8,853.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0099-2019:					0.00	8,853.62	8,853.62	8,853.62	8,853.62	0.00	0.00
O/P-TC-0100-2019	31/10/2019	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CEDROS, DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: DAR CONTINUIDAD AL LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LOS PUNTOS EN CEDROS, SEGUN EXPEDIENTE 188-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25	0.00	0.00	12,656.25
Sub Total O/P-TC-0100-2019:					0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25	0.00	0.00	12,656.25
O/P-TC-0101-2019	31/10/2019	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: MEDICION DE PREDIO BAJO EL EXPEDIENTE 971-2019-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	12,687.50
Sub Total O/P-TC-0101-2019:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	12,687.50
Sub Total 26210:					0.00	1,353,402.22	1,353,402.22	1,353,402.22	1,140,145.75	0.00	251,904.62
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 162 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar				
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20					
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	126,732.36	% Comp.	0.00							
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26220.08.01	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				
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	0.00				
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			Sub Total 27122:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Objeto de Gasto	27210	Tasas	Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,200.00	% Comp.	63.49							
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			Sub Total 27210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
O/P-RV-2413-2019	22/10/2019	Original	BANCO LAFISE, PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS Y TASA MUNICIPAL, DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	254,090.00	254,090.00	254,090.00	254,090.00	0.00	0.00				
				Sub Total O/P-RV-2413-2019:	0.00	254,090.00	254,090.00	254,090.00	254,090.00	0.00	0.00				
				Sub Total 27210:					0.00	254,090.00	254,090.00	254,090.00	254,090.00	0.00	0.00
				Sub Total 27210:					0.00	254,090.00	254,090.00	254,090.00	254,090.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales	Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	31,878,889.48	% Comp.	0.00							
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			Sub Total 27500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo	Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,299,511.75	% Comp.	2.34							
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00				
			0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 163 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,299,511.75	% Comp.	2.34		
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1161-2019	09/07/2019	Original	LOURDES VANESSA AGUILERA CRUZ , PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS INALAMBRICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 118-2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1161-2019:							
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	468.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	468.75	0.00	0.00
				O/P-RV-1456-2019:							
O/P-RV-2284-2019	14/10/2019	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR LA COMPRA DE 70 (35 CADA DIA) ALMUERZOS, POSTRE Y REFresco, SERVIDOS EN CRISTALERIA Y CUBERTERIA DE METAL SERVICIO DE UN MESERO POR DIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 192-2019 Y FACTURA N° 000-00	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	16,042.50	16,042.50	16,042.50	13,950.00	0.00	2,092.50
				Sub Total	0.00	16,042.50	16,042.50	16,042.50	13,950.00	0.00	2,092.50
				O/P-RV-2284-2019:							
O/P-RV-2286-2019	14/10/2019	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 192-1-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ALMUERZOS ADICIONALES PARA LA CAPACITACIÓN LOS DÍAS MARTES 10 Y MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE EN HORARIOS DE 8: 30 AM - 4:00 PM EN LAS OFICINAS DE LA UN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	1,063.75	1,063.75	1,063.75	925.00	0.00	138.75
				Sub Total	0.00	1,063.75	1,063.75	1,063.75	925.00	0.00	138.75
				O/P-RV-2286-2019:							
O/P-RV-2577-2019	30/10/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, PAGO POR FONDO REINTEGRABLE, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE CUYAMEL - OMOA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2577-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 164 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	103,243,468.09	% Comp.	3.69	99,432,615.20	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,299,511.75	% Comp.	2.34		
O/P-RV-2598-2019	30/10/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ COELLO, REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS LOS DÍAS 28-08-2019 POR UN ARREGLO FLORAL CON TRIPODE Y 24-10-2019, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS DEL IP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.29100.08.01	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2598-2019:											
O/P-RV-2611-2019	31/10/2019	Original	HOTEL SAN JORGE / JORGE ALBERTO LOPEZ PEÑA, COMPRA DE 40 ALMUERZOS, PARA EL DESARROLLO DEL TALLER SOBRE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 01-11-2019, CON O/C 225-2019 EN UN HOTEL DE LA CIUDAD DE SANTA RO	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	6,800.18	6,800.18	6,800.18	5,913.20	0.00	886.98
Sub Total					0.00	6,800.18	6,800.18	6,800.18	5,913.20	0.00	886.98
O/P-RV-2611-2019:											
Sub Total 29100:					0.00	30,343.93	30,343.93	30,343.93	29,194.45	0.00	3,118.23
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	2,800,000.00	Presup. Modificado:	2,800,000.00	% Comp.	0.00		
O/P-RV-1496-2019	13/08/2019	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	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	0.00
O/P-RV-1496-2019:											
Sub Total 29200:					0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
20000					0.00	3,810,852.89	3,810,852.89	3,810,852.89	3,511,324.47	0.00	623,505.32
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,664,913.56	% Comp.	2.77		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 165 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,664,913.56	% Comp.	2.77		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	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
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1200-2019	12/07/2019	Original	MELVIN ALBERTO TORRES ORTIZ , O/C 108-2019 ALIMENTACIÓN TIPO TAQUEADA LA QUE DEBE INCLUIR 3 TACOS,1 GRINGA, CON SUS RESPECTIVAS SALSAS Y CHISMOL CON REFRESCO PARA CADA PERSONA,(SERVILLETAS,PLATOS,VASOS)LOS CUALES SE DISTRIBUIRÁN EN EL REGISTRO DE LA PROP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1200-2019:							
O/P-RV-1455-2019	31/07/2019	Original	INVERSIONES VEZ, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL TALLER NACIONAL ITINERANTE SOBRE LA GESTION EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA AUMENTAR LA COMPETIVIDAD DE LAS PYMES, EL DIA MARTES 25 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE CO	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1455-2019:							
O/P-RV-1476-2019	02/08/2019	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 153-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO Y COFFEE BREAK CON REFRESCO PARA 20 PERSONAS, PARA EL TALLER POA 2020 A CELEBRARCE EL DIA MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2019 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 4:00. PM. SOLICITADO POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1476-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 166 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,664,913.56	% Comp.	2.77		
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	2,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1537-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	2,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1538-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1539-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	2,461.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1739-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1907-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 167 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,664,913.56	% Comp.	2.77		
O/P-RV-2194-2019	07/10/2019	Original	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA) PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES PARA PERSONAS QUE ASISTAN A RECREOVIA DEL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN O/C 24-1-1-0456-2019 Y FACTURA 000-001-01-14313808	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,231.03	8,231.03	8,231.03	7,525.50	0.00	705.53
					Sub Total	0.00	8,231.03	8,231.03	8,231.03	7,525.50	705.53
					O/P-RV-2194-2019:						
O/P-RV-2195-2019	07/10/2019	Original	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L. PAGO POR COMPRA DE SNACKS PARA PERSONAS QUE ASISTAN A RECREOVIA DEL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. O/C 24-1-1-0457-2019 Y FACTURA 000-001-01-00582003	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50	2,730.00	0.00	409.50
					Sub Total	0.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50	2,730.00	409.50
					O/P-RV-2195-2019:						
O/P-RV-2209-2019	08/10/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ. REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	3,441.70	3,441.70	3,441.70	3,441.70	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,441.70	3,441.70	3,441.70	3,441.70	0.00
					O/P-RV-2209-2019:						
O/P-RV-2244-2019	10/10/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES AL PERSONAL DE LA DGA QUIENES TRABAJARON EN LA REVISION DE LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA DE FID-SINAP, PAGO DE PLANILLA DE JULIO Y AGOSTO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,628.11	1,628.11	1,628.11	1,628.11	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,628.11	1,628.11	1,628.11	1,628.11	0.00
					O/P-RV-2244-2019:						
O/P-RV-2248-2019	10/10/2019	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	7,438.55	7,438.55	7,438.55	7,438.55	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,438.55	7,438.55	7,438.55	7,438.55	0.00
					O/P-RV-2248-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 168 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,664,913.56	% Comp.	2.77		
O/P-RV-2450-2019	23/10/2019	Original	ONEYDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ/LULA S SNACKS , O/C 176-2019 PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARÁN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD TRUJILLO, COLÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	7,486.50	7,486.50	7,486.50	6,510.00	0.00	976.50
Sub Total O/P-RV-2450-2019:					0.00	7,486.50	7,486.50	7,486.50	6,510.00	0.00	976.50
O/P-RV-2579-2019	30/10/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. - PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,885.03	7,885.03	7,885.03	7,885.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2579-2019:					0.00	7,885.03	7,885.03	7,885.03	7,885.03	0.00	0.00
O/P-RV-2582-2019	30/10/2019	Original	BERTHA MARCIA SANTOS. PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	535.00
Sub Total O/P-RV-2582-2019:					0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	535.00
O/P-RV-2586-2019	30/10/2019	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ. PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO "ESTRUCTURACION DE INFORME PARA CONTESTAR A LA ASJ, EN RELACION A INFORME PRELIMINAR AÑO 2018" LLEVADA A CABO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
Sub Total O/P-RV-2586-2019:					0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
O/P-RV-2587-2019	30/10/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION , PARA ATENCIONES EN LA REUNION "JORNADA DE TRABAJO: ESTRUCTURACIÓND E INFORME PARA CONTESTAR A LA ASJ, EN RELACION A INFORME PRELIMINAR AÑO 2018"	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
Sub Total O/P-RV-2587-2019:					0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
O/P-RV-2598-2019	30/10/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ COELLO, REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS LOS DÍAS 28-08-2019 POR UN ARREGLO FLORAL CON TRIPODE Y 24-10-2019, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS DEL IP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2598-2019:					0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 169 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,664,913.56	% Comp.	2.77		
O/P-RV-2599-2019	30/10/2019	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ- REEMBOLSO DE FACTURAS No.157-003-01-00064511 DE FECHA 17-10-2019 POR L.383.00, 002-001-01-00334508 DE FECHA 22-10-2019 POR L.790.04, 004-001-01-00259418 DE FECHA 23-10-2019 POR L.660.00 Y FACTURA No.004-001-01-00259521DE FECHA 24	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	2,398.07	2,398.07	2,398.07	0.00	0.00	2,398.07
Sub Total O/P-RV-2599-2019:					0.00	2,398.07	2,398.07	2,398.07	0.00	0.00	2,398.07
O/P-RV-2600-2019	30/10/2019	Original	BERTHA MARCIA SANTOS, PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN, PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	393.01	393.01	393.01	0.00	0.00	393.01
Sub Total O/P-RV-2600-2019:					0.00	393.01	393.01	393.01	0.00	0.00	393.01
O/P-SAPRH-0820-2019	08/05/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0378-2019 PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 000-001-01-00028350. (	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,384.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0820-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,384.33	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	46,173.50	46,173.50	46,173.50	57,472.22	0.00	7,954.61
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1445-2019	31/07/2019	Original	MULTIPANELES S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y REMODELACION DEL INMUEBLE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN O/C 135-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	812.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1445-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	812.61	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	812.61	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 170 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	161.00	% Comp.	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:	1,076,778.25	% Comp.	1.40		
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-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	165.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 171 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	1,076,778.25	% Comp.	1.40		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1440-2019:							
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	33,966.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	33,966.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1592-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	656.25	0.00	0.00
	22/10/2019	Devolución	O/P-RV-1742-2019-ANULACION ANULACION DE CHEQUE, DANIEL ARMANDO CASTELLANOS / TULOOGO.COM, DEBIDO A QUE NO CUMPLIO CON REQUERIMIENTOS DE MARCA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01	0.00	-5,031.25	-5,031.25	-5,031.25	-5,031.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-5,031.25	-5,031.25	-5,031.25	-4,375.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1742-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1910-2019:							
O/P-RV-2272-2019	14/10/2019	Original	INDUSTRIAS MAKNUDO S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE 250 CAMISETAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE, TRABAJO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 127-2019 Y FACTURA N°	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	17,500.00	0.00	2,625.00
				Sub Total	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	17,500.00	0.00	2,625.00
				O/P-RV-2272-2019:							
				Sub Total 32310:	0.00	15,093.75	15,093.75	15,093.75	68,256.00	0.00	2,625.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,005,460.00	% 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	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 172 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,005,460.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 173 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,005,460.00	% Comp.	0.00		
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	5,332.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1633-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.61	0.00	0.00
Sub Total 33100:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.61	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	3,032,999.58	% Comp.	0.06		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0542-2019	09/04/2019	Original	GRAFI DIGITAL , O/C 044-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS EN PVC LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0542-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	176.75	0.00	0.00
O/P-RV-0719-2019	27/05/2019	Original	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 480 LAPICES DE MATERIAL PLASTICO RESISTENTE CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR DE TINTA NEGRO; SEGUN O/C 64-2019 Y FACTURA 000-001-01-00026819.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	752.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0719-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	752.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 174 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	3,032,999.58	% Comp.	0.06		
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	0.00	0.00	0.00	6,514.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1908-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,514.90	0.00	0.00
O/P-RV-2270-2019	11/10/2019	Original	DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. PAGO POR COMPRA (2) MICROPERFORADOS 228 X 77 CM PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA; SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	1,700.00	0.00	255.00
Sub Total O/P-RV-2270-2019:					0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	1,700.00	0.00	255.00
Sub Total 33300:					0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	9,144.05	0.00	255.00
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	795,047.40	% Comp.	0.23		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 175 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	795,047.40	% Comp.	0.23		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.85	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.85	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)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,487.80	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,487.80	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.15	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.15	0.00
					O/P-RV-1581-2019:						
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	2,079.61	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.61	0.00
					O/P-RV-1634-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 176 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	795,047.40	% Comp.	0.23		
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	0.00	0.00	0.00	989.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2116-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	989.34	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,798.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2117-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.70	0.00	0.00
O/P-RV-2193-2019	07/10/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA IMPRESION DE DIPLOMAS DE PREMIACION DE EXCELENCIA EN EVALUACION DEL DESEMPEÑO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 24-1-1-0454-2019 Y FACTURA 000-001-01-00031341	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	259.56	259.56	259.56	225.70	0.00	33.86
Sub Total O/P-RV-2193-2019:					0.00	259.56	259.56	259.56	225.70	0.00	33.86
O/P-RV-2209-2019	08/10/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ. REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2209-2019:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2579-2019	30/10/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	959.80	959.80	959.80	959.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2579-2019:					0.00	959.80	959.80	959.80	959.80	0.00	0.00
Sub Total 33400:					0.00	1,819.36	1,819.36	1,819.36	39,744.95	0.00	33.86
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	30,796.00	% 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 177 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	30,796.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33500.08.01	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.	6.74		
O/P-RV-1364-2019	23/07/2019	Original	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.- PAGO CANCELACION DE FACTURA No.006-001-01-00003906, POR COMPRA DE (4) CUATRO LLANTAS 245/70R16PFIRESTONE DESTINATION AT 106S, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBICHI L200 CON PLACA No.10862, SEGUN SOLICITUD DE PAG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1364-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.40	0.00	0.00
O/P-RV-1548-2019	19/08/2019	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.- (RENDILLANTAS, S. A. DE C.V.) , O/C 24-1-1-0413-2019 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 215/70 R15, 255/70 R16 Y 245/70 R16. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOA VEHÍCULOS NISSAN NAVARA PLACA N-11075, MITSUBISHI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1548-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00	0.00	0.00
O/P-RV-1549-2019	19/08/2019	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) , O/C 24-1-1-0421-2019 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 245/70 R16, SOLICITADO POR LA SUB GEREANCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 006-001-01-00004439. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1549-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 178 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	6.74		
O/P-RV-2196-2019	07/10/2019	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) PAGO POR COMPRA DE LLANTAS 245/70R16 PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA N-8899 Y EN EL TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-00502. O/C 24-1-1-0458-2019 Y FACTURA 006-001-01-00005108	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	20,221.60	20,221.60	20,221.60	17,584.00	0.00	2,637.60
Sub Total O/P-RV-2196-2019:					0.00	20,221.60	20,221.60	20,221.60	17,584.00	0.00	2,637.60
Sub Total 34400:					0.00	20,221.60	20,221.60	20,221.60	32,186.80	0.00	2,637.60
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
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:	66,460.00	% 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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	31,598.00	Presup. Modificado:	492,392.00	% 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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 179 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,134,931.33	% Comp.	9.11		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	6,210.14	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	30,793.16	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	1,059.90	0.00	0.00
				Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	6,771.20	0.00	0.00
				Original	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	1,362.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	47,429.40	0.00	0.00
				O/P-RV-2016-2019:							
O/P-RV-2198-2019	07/10/2019	Original	GASOLINERA EL ATERRIZAJE/ LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ , O/C 205-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE SE MOVILIZARÁ EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca PARA REALIZAR EL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	39,985.90	39,985.90	39,985.90	39,985.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	39,985.90	39,985.90	39,985.90	39,985.90	0.00	0.00
				O/P-RV-2198-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 180 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,134,931.33	% Comp.	9.11		
O/P-RV-2405-2019	22/10/2019	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	5,000.10	5,000.10	5,000.10	5,000.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	20,028.97	20,028.97	20,028.97	20,028.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	27,325.83	27,325.83	27,325.83	27,325.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	62,354.90	62,354.90	62,354.90	62,354.90	0.00	0.00
				O/P-RV-2405-2019:							
O/P-RV-2419-2019	23/10/2019	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN. PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO CATASTRO TITULACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2419-2019:							
O/P-RV-2480-2019	24/10/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 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	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2480-2019:							
				Sub Total 35620:	0.00	103,440.80	103,440.80	103,440.80	150,870.20	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35640:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	210,000.00	% Comp.	3.49		
O/P-RV-2480-2019	24/10/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 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	7,319.75	7,319.75	7,319.75	7,319.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 181 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58		
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	210,000.00	% Comp.	3.49			
					Sub Total O/P-RV-2480-2019:	0.00	7,319.75	7,319.75	7,319.75	7,319.75	0.00	0.00
					Sub Total 35650:	0.00	7,319.75	7,319.75	7,319.75	7,319.75	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1327-2019	19/07/2019	Original	PRICESMART HONDURAS, S. A. DE C. V. PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS PLASTICAS GRANDES 52X78X36 PARA GUARDAR MOBILIARIO Y EQUIPO; SEGUN O/C MELF1-006-IP-2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-1327-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00
O/P-RV-1439-2019	31/07/2019	Original	PRICESMART HONDURAS, S. A. DE C. V. PAGO POR INCREMENTO QUE SUFRIERON 2 CAJAS PLASTICAS GRANDES 52X78X36 LAS CUALES SE COMPRARON PARA GUARDAR MOBILIARIO Y EQUIPO; SEGUN O/C MELF1-006-IP-2019 CON REFERENCIA A LA ORDEN DE PAGO N° RV-1327-2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-1439-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	0.00	0.00
					Sub Total 35800:	0.00	0.00	0.00	0.00	104.33	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			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 182 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
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	2,023.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1473-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.99	0.00	0.00
Sub Total 36100:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.99	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	21,986.00	Presup. Modificado:	37,097.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36920:					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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 183 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58		
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	128,982.65	% Comp.	2.97			
				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	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	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	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2351-2019	16/10/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS 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	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-2351-2019:	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	
O/P-RV-2480-2019	24/10/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 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	818.86	818.86	818.86	818.86	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-2480-2019:	0.00	818.86	818.86	818.86	818.86	0.00	0.00	
O/P-SAPRH-1378-2019	22/10/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA. LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, PARA CUBRIR GASTOS DEL PROYECTO "MI EMPRESA EN LINEA".	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	2,431.99	2,431.99	2,431.99	2,431.99	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-SAPRH-1378-2019:	0.00	2,431.99	2,431.99	2,431.99	2,431.99	0.00	0.00	
Sub Total 36930:					0.00	3,830.85	3,830.85	3,830.85	3,830.85	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,900.00	% Comp.	0.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	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 37200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 184 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	37,500.00	Presup. Modificado:	37,500.00	% Comp.	0.00		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 37300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	33,600.00	Presup. Modificado:	33,600.00	% Comp.	0.00		
O/P-RV-1447-2019	31/07/2019	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y REMODELACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN O/C 138-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1447-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.22	0.00	0.00
Sub Total 37400:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.22	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	498,514.00	Presup. Modificado:	388,324.00	% Comp.	0.06		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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-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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1795-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.31	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 185 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58		
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	498,514.00	Presup. Modificado:	388,324.00	% Comp.	0.06			
O/P-RV-2209-2019	08/10/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ. REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	251.65	251.65	251.65	251.65	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2209-2019:	0.00	251.65	251.65	251.65	251.65	0.00	0.00
					Sub Total 39100:	0.00	251.65	251.65	251.65	8,010.96	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,278,880.90	% Comp.	0.52			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	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	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	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	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	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-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	471.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-1478-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 186 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,278,880.90	% Comp.	0.52		
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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	227.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1541-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	227.10	0.00	0.00
O/P-RV-1608-2019	22/08/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MI EMPRESA EN LINEA FASE I, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	346.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1608-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	346.20	0.00	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	7.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1609-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00
O/P-RV-1610-2019	22/08/2019	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ , PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0401-2019 Y FACTURA N° 000-002-01-00036098	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	911.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1610-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	911.31	0.00	0.00
O/P-RV-1635-2019	23/08/2019	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, O/C 24-1-1-0417-2019 MARCADORES PERMANENTES 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	47.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1635-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	47.19	0.00	0.00
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	190.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 187 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,278,880.90	% Comp.	0.52		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	190.35	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	132.42	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	132.42	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	327.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.88	0.00
					O/P-RV-1706-2019:						
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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.26	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.26	0.00
					O/P-RV-1707-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					O/P-RV-1909-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 188 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,278,880.90	% Comp.	0.52		
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	0.00	0.00	0.00	2,186.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2116-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.26	0.00	0.00
O/P-RV-2209-2019	08/10/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ. REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	3,704.12	3,704.12	3,704.12	3,704.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2209-2019:					0.00	3,704.12	3,704.12	3,704.12	3,704.12	0.00	0.00
O/P-RV-2248-2019	10/10/2019	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	535.75	535.75	535.75	535.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2248-2019:					0.00	535.75	535.75	535.75	535.75	0.00	0.00
O/P-RV-2268-2019	11/10/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0444-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. FACTURA No. 000-001-01-00031064. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	1,457.97	1,457.97	1,457.97	1,267.80	0.00	190.17
Sub Total O/P-RV-2268-2019:					0.00	1,457.97	1,457.97	1,457.97	1,267.80	0.00	190.17
O/P-RV-2351-2019	16/10/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2351-2019:					0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
O/P-RV-2375-2019	21/10/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA). PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0453-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00011654	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	23.22	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 189 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,278,880.90	% Comp.	0.52		
O/P-RV-2375-2019	21/10/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA), PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0453-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00011654	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	15.48	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	30.96	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2375-2019:					0.00	69.66	69.66	69.66	69.66	0.00	0.00
O/P-RV-2579-2019	30/10/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	837.00	837.00	837.00	837.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2579-2019:					0.00	837.00	837.00	837.00	837.00	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	6,629.50	6,629.50	6,629.50	17,052.22	0.00	190.17
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	822,722.32	% Comp.	10.60		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39300.08.01	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-2179-2019	08/10/2019	Original	CYME S. DE R.L. , O/C 199-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES (S.G.S.G.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	79,848.87	79,848.87	79,848.87	69,433.80	0.00	10,415.07
Sub Total O/P-RV-2179-2019:					0.00	79,848.87	79,848.87	79,848.87	69,433.80	0.00	10,415.07
O/P-RV-2429-2019	23/10/2019	Original	LA CASA DEL INGENIERO, S.A. PAGO POR COMPRA DE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA UNA ESTACION TOTAL; SEGUN O/C 218-2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39300.08.01	0.00	7,331.25	7,331.25	7,331.25	6,375.00	0.00	956.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 190 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58		
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	822,722.32	% Comp.	10.60			
				Sub Total		0.00	7,331.25	7,331.25	7,331.25	6,375.00	0.00	956.25
				O/P-RV-2429-2019:								
				Sub Total 39300:	0.00	87,180.12	87,180.12	87,180.12	75,808.80	0.00	11,371.32	
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	61,994.95	% Comp.	1.59			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39400.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39400.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39400.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39400.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2248-2019	10/10/2019	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	982.80	982.80	982.80	982.80	0.00	0.00
				Sub Total		0.00	982.80	982.80	982.80	982.80	0.00	0.00
				O/P-RV-2248-2019:								
				Sub Total 39400:	0.00	982.80	982.80	982.80	982.80	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,030,712.95	% Comp.	3.28			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 191 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,030,712.95	% Comp.	3.28		
				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-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	270.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	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	6,702.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.00	0.00	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	1,642.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1481-2019:							
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	1,242.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1589-2019:							
O/P-RV-1590-2019	21/08/2019	Original	SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-8900, AÑO 2006, COLOR BLANCO MOTOR QD32-213005, CHASIS: JN1CJUD22Z0740901., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 165-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	396.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	396.90	0.00	0.00
				O/P-RV-1590-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	474.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 192 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,030,712.95	% Comp.	3.28		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	474.64	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1885-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,461.73	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.73	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	9,893.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,893.40	0.00	0.00
				O/P-RV-2119-2019:							
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	0.00	0.00	3,989.86	3,469.44	0.00	520.42
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	3,989.86	3,469.44	0.00	520.42
				O/P-RV-2157-2019:							
O/P-RV-2192-2019	07/10/2019	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 950 XL COLOR NEGRO Y 951 XL COLORES AMARILLO, CYAN Y MAGENTA SOLICITADOS POR COORDINACION DE PROYECTOS PARA "IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONALES 2019" EVALUADO PO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	17,836.50	17,836.50	17,836.50	15,510.00	0.00	2,326.50
				Sub Total	0.00	17,836.50	17,836.50	17,836.50	15,510.00	0.00	2,326.50
				O/P-RV-2192-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 193 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,030,712.95	% Comp.	3.28		
O/P-RV-2197-2019	07/10/2019	Original	PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) , O/C 204-2019 PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE INYECCIÓN MODELO 5L, ELECTRÓNICA PARA VEHÍCULO TOYOTA HAICE, PLACA N° 9071, CHASIS JTFJK02P70-5002394, MOTOR 51-6022146, SOLICITADO POR LA SUB GERENC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	62,400.00	0.00	9,360.00
Sub Total O/P-RV-2197-2019:					0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	62,400.00	0.00	9,360.00
O/P-RV-2267-2019	11/10/2019	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , O/C 24-1-1-0443-2019 PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP 80 A (CF280A) COLOR NEGRO, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA". SOLICITADO POR LA DI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.05.01	0.00	8,744.60	8,744.60	8,744.60	7,604.00	0.00	1,140.60
Sub Total O/P-RV-2267-2019:					0.00	8,744.60	8,744.60	8,744.60	7,604.00	0.00	1,140.60
O/P-RV-2351-2019	16/10/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS 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	18,986.65	18,986.65	18,986.65	18,986.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2351-2019:					0.00	18,986.65	18,986.65	18,986.65	18,986.65	0.00	0.00
O/P-RV-2480-2019	24/10/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 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	8,369.70	8,369.70	8,369.70	8,369.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2480-2019:					0.00	8,369.70	8,369.70	8,369.70	8,369.70	0.00	0.00
O/P-RV-2483-2019	24/10/2019	Original	COPIADORAS MILLA S. DE R.L. COMPRA DE SEIS TONNER M3550 MARCA KYOCERA ECOSYS, CON ORDEN DE COMPRA 179-2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
Sub Total O/P-RV-2483-2019:					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
O/P-RV-2491-2019	25/10/2019	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A.DE C.V. CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00014354, RECIBO No.1613, ORDEN DE COMPRA No.24-1-1-0461-2019, SOLICITUD DE PAGO CATALAGO ELECTRONICO No.065, POR COMPRA DE TRES (3) TONER XEROX (106R02310) COLOR NEGR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	4,062.08	4,062.08	4,062.08	2,472.57	0.00	1,589.51



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 194 de 203

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:	20,462,872.59	% Comp.	2.57	19,937,318.58	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	7,030,712.95	% Comp.	3.28		
O/P-RV-2491-2019	25/10/2019	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A.DE C.V. CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00014354, RECIBO No.1613, ORDEN DE COMPRA No.24-1-1-0461-2019, SOLICITUD DE PAGO CATALAGO ELECTRONICO No.065, POR COMPRA DE TRES (3) TONER XEROX (106R02310) COLOR NEGR	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	8,124.15	8,124.15	8,124.15	8,124.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2491-2019:					0.00	12,186.23	12,186.23	12,186.23	10,596.72	0.00	1,589.51
O/P-RV-2492-2019	25/10/2019	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS. CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00019511. POR COMPRA DE TREINTA (30) TONER Y CINCUENTA Y OCHO (58) CARTUCHOS DE TINTA , QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DOCUMENTOS ADJUN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	8,804.40	8,804.40	8,804.40	8,804.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	25,088.40	25,088.40	25,088.40	14,787.75	0.00	10,300.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	8,804.40	8,804.40	8,804.40	8,804.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	3,574.20	3,574.20	3,574.20	3,574.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	14,614.20	14,614.20	14,614.20	14,614.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	5,361.30	5,361.30	5,361.30	5,361.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	1,217.85	1,217.85	1,217.85	1,217.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	4,169.90	4,169.90	4,169.90	4,169.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	1,467.40	1,467.40	1,467.40	1,467.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	5,869.60	5,869.60	5,869.60	5,869.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2492-2019:					0.00	78,971.65	78,971.65	78,971.65	68,671.00	0.00	10,300.65
Sub Total 39600:					0.00	230,655.33	230,655.33	234,645.19	231,590.68	0.00	27,037.68
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	49,900.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	0.00	0.00	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 39800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000					0.00	525,554.01	525,554.01	529,543.87	712,995.04	0.00	52,105.24
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	14,197,365.83	% Comp.	1.74	13,949,635.38	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 195 de 203

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:	14,197,365.83	% Comp.	1.74	13,949,635.38	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	389,233.71	% 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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42110.08.01	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-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	2,634.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1458-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00
O/P-RV-1469-2019	02/08/2019	Original	MILANO, PAGO POR LA COMPRA DE MESA PLEGABLE DE PLASTICO, ESTRUCTURA DE HIERRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO " MI EMPRESA EN LINEA,FASE I. DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA MELF1-004-IP-2019 Y FACTURA N° 001-005-01-00000079	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.85	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1469-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.85	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.85	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	759,794.79	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 196 de 203

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:	14,197,365.83	% Comp.	1.74	13,949,635.38	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	759,794.79	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1605-2019	22/08/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA), PAGO POR LA COMPRA DE GUILLOTINA QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINACION DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0390-2019 Y FACTURA N° 016-001-01-00103659	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	65.25	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	302.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	302.85	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	0.00	0.00	0.00	1,316.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.22	0.00	0.00
				O/P-RV-2118-2019:							
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.32	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	34,424.00	% Comp.	-1.77		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42140.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 197 de 203

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:	14,197,365.83	% Comp.	1.74	13,949,635.38	
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	34,424.00	% Comp.	-1.77		
				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	79.57	0.00	0.00
	22/10/2019	Devolución	O/P-RV-1472-2019-ANULACION ANULACION DE CHEQUE, LARACH & CIA, COMPRA DE CAFETERA, AL COMPRAR AUMENTO DE PRECIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01	0.00	-610.00	-610.00	-610.00	-610.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1472-2019:	0.00	-610.00	-610.00	-610.00	-530.43	0.00	0.00
				Sub Total 42140:	0.00	-610.00	-610.00	-610.00	-530.43	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:	353,281.86	% Comp.	0.51		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 198 de 203

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:	14,197,365.83	% Comp.	1.74	13,949,635.38	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	90,193.00	Presup. Modificado:	353,281.86	% Comp.	0.51		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1446-2019	31/07/2019	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO; SEGÚN O/C 136-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	986.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1446-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	986.96	0.00	0.00
O/P-RV-2209-2019	08/10/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ. REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2209-2019:					0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00
O/P-RV-2249-2019	10/10/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR COMPRA DE (2) TELEFONOS INALAMBRICOS. O/C 152-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42510.08.01	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	878.26	0.00	131.74
Sub Total O/P-RV-2249-2019:					0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	878.26	0.00	131.74
Sub Total 42510:					0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,655.22	0.00	131.74
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	25,153.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1488-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	25,153.94	0.00	0.00
Sub Total 42520:					0.00	0.00	0.00	0.00	25,153.94	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,652,942.37	% Comp.	4.36		
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 199 de 203

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:	14,197,365.83	% Comp.	1.74	13,949,635.38	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,652,942.37	% Comp.	4.36		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.05.01	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-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	8,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1655-2019:							
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	6,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 200 de 203

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:	14,197,365.83	% Comp.	1.74	13,949,635.38	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,652,942.37	% Comp.	4.36		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1660-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	335.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	335.70	0.00	0.00
				O/P-RV-1741-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	35,788.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	35,788.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1850-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	318,382.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	318,382.40	0.00	0.00
				O/P-RV-2101-2019:							
O/P-RV-2285-2019	14/10/2019	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L.DE C.V. CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00000065, RECIBO No.9272, POR COMPRA DE DOS (2) LAPTO AVANZADA 14 ALTA CALIDAD ZONA 1, Y SEIS (6) COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD ZONA 1, ACTA DE RECEPCION No.187-2	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	196,015.20	196,015.20	196,015.20	170,448.00	0.00	25,567.20
				Sub Total	0.00	196,015.20	196,015.20	196,015.20	170,448.00	0.00	25,567.20
				O/P-RV-2285-2019:							
O/P-RV-2486-2019	25/10/2019	Original	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADA POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0387-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00055001	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	36,380.25	36,380.25	36,380.25	31,635.00	0.00	4,745.25
				Sub Total	0.00	36,380.25	36,380.25	36,380.25	31,635.00	0.00	4,745.25
				O/P-RV-2486-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 201 de 203

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:	14,197,365.83	% Comp.	1.74	13,949,635.38	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,652,942.37	% Comp.	4.36		
O/P-RV-2487-2019	25/10/2019	Original	CASH BUSINESS S DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR (DATA SHOW) QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA EL PROYECTO CATASTRO-TITULACION 2019-2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0439-2019 Y FACTURA N° 000-001-01	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	14,145.00	14,145.00	14,145.00	12,300.00	0.00	1,845.00
Sub Total O/P-RV-2487-2019:					0.00	14,145.00	14,145.00	14,145.00	12,300.00	0.00	1,845.00
Sub Total 42600:					0.00	246,540.45	246,540.45	246,540.45	582,989.10	0.00	32,157.45
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales		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:	193,660.00	% 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.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 202 de 203

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:	14,197,365.83	% Comp.	1.74	13,949,635.38	
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	194,000.00	Presup. Modificado:	587,400.00	% Comp.	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	0.00	0.00	47,173.23	19,826.43	0.00	27,346.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	162,485.57	162,485.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2115-2019:					0.00	0.00	0.00	209,658.80	182,312.00	0.00	27,346.80
Sub Total 45100:					0.00	0.00	0.00	209,658.80	182,312.00	0.00	27,346.80
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	247,730.45	247,730.45	457,389.25	797,981.00	0.00	59,635.99
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	0.00	480,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 51250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 203 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar			
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	0.00	480,000.00				
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	0.00					
				Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 53210:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gran Total:				0.00	29,825,219.47	29,825,219.47	30,040,986.15	24,789,110.29	0.00	8,440,800.82
				Presup.Solicitado:	488,372,489.00	Presup. Modificado:	505,230,649.05	% Comp.	5.90%					

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

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2019

Página 203 de 203

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	0.00	480,000.00	
Objeto de Gasto	53210		Transferencias y Donaciones a Organismos	Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 53210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	29,825,219.47	29,825,219.47	30,040,986.15	24,789,110.29	0.00	8,440,800.82
				Presup.Solicitado:	488,372,489.00	Presup. Modificado:	505,230,649.05	% Comp.	5.90%		



Karol Martinez