



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 1 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	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-0108-2021	28/01/2021	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.49	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.49	0.00	0.00
				O/P-RV-0108-2021:							
O/P-RV-0438-2021	26/02/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2021. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 TEGUCIGALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.49	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.49	0.00	0.00
				O/P-RV-0438-2021:							
O/P-RV-0776-2021	23/03/2021	Original	SIEPIP, APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	406.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	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	1,686.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	857.40	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	1,497.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	370.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	598.03	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	1,052.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	959.25	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	9,436.97	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	1,046.05	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	1,377.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	306.75	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	246.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,918.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	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	1,032.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 2 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-0776-2021	23/03/2021	Original	SIEPIP, APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.07	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	1,923.76	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	1,619.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.91	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	6,805.07	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	1,696.03	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	2,969.42	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	1,208.26	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	1,458.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.10	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	1,486.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	514.60	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	971.16	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	904.81	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	2,282.51	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	675.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.56	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	1,423.27	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	780.90	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	1,430.40	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	1,064.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.16	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	4,350.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.03	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	871.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.16	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	8,064.36	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	1,835.61	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 3 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-0776-2021	23/03/2021	Original	SIEPIP, APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.30	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	535.80	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	8,307.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	378.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	201.28	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	102,613.61	0.00	0.00
				O/P-RV-0776-2021:							
O/P-RV-0777-2021	23/03/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,714.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.00	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	11,805.00	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	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	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	73,193.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,859.00	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	2,962.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	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	14,888.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	6,918.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-0777-2021	23/03/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.00	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	2,553.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	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	2,913.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,951.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,633.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	2,763.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	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	5,073.00	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	2,893.00	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	24,209.00	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	760.00	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	19,281.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	319,640.00	0.00	0.00
O/P-RV-0777-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-0781-2021	23/03/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	905.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.52	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	2,713.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	572.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.15	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	1,979.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	805.50	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	639.78	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	6,720.00	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	392.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	491.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	420.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	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	1,202.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.50	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	709.00	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	229.29	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 6 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-0781-2021	23/03/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	242.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	38,588.14	0.00	0.00
			O/P-RV-0781-2021:								
O/P-RV-0799-2021	23/03/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.40	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 119,501.00								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.52	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	7,171.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.84	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	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.64	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	20,007.66	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	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.64	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	2,245.76	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	4,092.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.56	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	5,273.86	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	2,708.64	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	2,462.40	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	2,708.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 7 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-0799-2021	23/03/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.56	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 119,501.00								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.46	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	2,462.40	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	14,035.68	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	3,447.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.12	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	3,057.70	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	4,678.56	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	1,231.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.44	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	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.96	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	5,663.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833.36	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	2,318.98	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	1,231.20	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	1,231.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.36	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	1,477.44	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	22,264.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	738.72	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	738.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.96	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	218,006.24	0.00	0.00
			O/P-RV-0799-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 8 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-0820-2021	25/03/2021	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA.- PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 09	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0820-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
O/P-RV-0826-2021	25/03/2021	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0826-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0827-2021	25/03/2021	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021 DE 2020. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0827-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0839-2021	25/03/2021	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021. PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0839-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0840-2021	25/03/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021. PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (TEGUCIGALPA)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0840-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.40	0.00	0.00
O/P-RV-0853-2021	26/03/2021	Original	INJUPEMP.PORCONCEPTO DE PAGO APORTACION 8.5% DEL COLABORADOR ROSNIS RODRIGUEZ NOMBRADO MEDIANTE ACUERDO A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0853-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.50	0.00	0.00
O/P-RV-0997-2021	16/04/2021	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	73,734.67	73,734.67	73,734.67	73,734.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 9 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
				Sub Total	0.00	73,734.67	73,734.67	73,734.67	73,734.67	0.00	0.00
				O/P-RV-0997-2021:							
O/P-RV-0998-2021	16/04/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	48,920.17	48,920.17	48,920.17	48,920.17	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	48,920.17	48,920.17	48,920.17	48,920.17	0.00	0.00
				O/P-RV-0998-2021:							
O/P-RV-0999-2021	16/04/2021	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,069.68	5,069.68	5,069.68	5,069.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,069.68	5,069.68	5,069.68	5,069.68	0.00	0.00
				O/P-RV-0999-2021:							
O/P-RV-1000-2021	16/04/2021	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	46,325.74	46,325.74	46,325.74	46,325.74	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	46,325.74	46,325.74	46,325.74	46,325.74	0.00	0.00
				O/P-RV-1000-2021:							
O/P-RV-1001-2021	16/04/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	53,266.98	53,266.98	53,266.98	53,266.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	53,266.98	53,266.98	53,266.98	53,266.98	0.00	0.00
				O/P-RV-1001-2021:							
O/P-RV-1002-2021	16/04/2021	Original	RONAL ERNESTO MARTÍNEZ AGUILAR. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	2,795.25	2,795.25	2,795.25	2,795.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,795.25	2,795.25	2,795.25	2,795.25	0.00	0.00
				O/P-RV-1002-2021:							
O/P-RV-1003-2021	16/04/2021	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.REGULARIZACION SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	13,414.07	13,414.07	13,414.07	13,414.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,414.07	13,414.07	13,414.07	13,414.07	0.00	0.00
				O/P-RV-1003-2021:							
O/P-RV-1004-2021	16/04/2021	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	40,200.93	40,200.93	40,200.93	40,200.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	40,200.93	40,200.93	40,200.93	40,200.93	0.00	0.00
				O/P-RV-1004-2021:							
O/P-RV-1005-2021	16/04/2021	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,119.06	23,119.06	23,119.06	23,119.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	23,119.06	23,119.06	23,119.06	23,119.06	0.00	0.00
				O/P-RV-1005-2021:							
O/P-RV-1006-2021	16/04/2021	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,608.71	5,608.71	5,608.71	5,608.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 10 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32	
					Sub Total	0.00	5,608.71	5,608.71	5,608.71	5,608.71	0.00	0.00
					O/P-RV-1006-2021:							
O/P-RV-1007-2021	16/04/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,435.42	17,435.42	17,435.42	17,435.42	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,435.42	17,435.42	17,435.42	17,435.42	0.00	0.00
					O/P-RV-1007-2021:							
O/P-RV-1008-2021	16/04/2021	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1008-2021:							
O/P-RV-1009-2021	16/04/2021	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,899.80	7,899.80	7,899.80	7,899.80	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,899.80	7,899.80	7,899.80	7,899.80	0.00	0.00
					O/P-RV-1009-2021:							
O/P-RV-1011-2021	16/04/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	12,083.37	12,083.37	12,083.37	12,083.37	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,083.37	12,083.37	12,083.37	12,083.37	0.00	0.00
					O/P-RV-1011-2021:							
O/P-RV-1013-2021	16/04/2021	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,096.57	3,096.57	3,096.57	3,096.57	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,096.57	3,096.57	3,096.57	3,096.57	0.00	0.00
					O/P-RV-1013-2021:							
O/P-RV-1014-2021	16/04/2021	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,315.80	2,315.80	2,315.80	2,315.80	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,315.80	2,315.80	2,315.80	2,315.80	0.00	0.00
					O/P-RV-1014-2021:							
O/P-RV-1015-2021	16/04/2021	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,692.11	7,692.11	7,692.11	7,692.11	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,692.11	7,692.11	7,692.11	7,692.11	0.00	0.00
					O/P-RV-1015-2021:							
O/P-RV-1016-2021	16/04/2021	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	12,232.80	12,232.80	12,232.80	12,232.80	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,232.80	12,232.80	12,232.80	12,232.80	0.00	0.00
					O/P-RV-1016-2021:							
O/P-RV-1017-2021	16/04/2021	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	40,033.44	40,033.44	40,033.44	40,033.44	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	40,033.44	40,033.44	40,033.44	40,033.44	0.00	0.00
					O/P-RV-1017-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 11 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1019-2021	16/04/2021	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,391.49	12,391.49	12,391.49	12,391.49	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,391.49	12,391.49	12,391.49	12,391.49	0.00	0.00
O/P-RV-1019-2021:											
O/P-RV-1020-2021	16/04/2021	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	31,126.60	31,126.60	31,126.60	31,126.60	0.00	0.00
Sub Total					0.00	31,126.60	31,126.60	31,126.60	31,126.60	0.00	0.00
O/P-RV-1020-2021:											
O/P-RV-1021-2021	16/04/2021	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,975.26	11,975.26	11,975.26	11,975.26	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,975.26	11,975.26	11,975.26	11,975.26	0.00	0.00
O/P-RV-1021-2021:											
O/P-RV-1031-2021	19/04/2021	Original	LAURA ROSARIO RODRÍGUEZ HERRERA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO REGISTRO YUSCARÁN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	28,710.44	28,710.44	28,710.44	28,710.44	0.00	0.00
Sub Total					0.00	28,710.44	28,710.44	28,710.44	28,710.44	0.00	0.00
O/P-RV-1031-2021:											
O/P-RV-1032-2021	19/04/2021	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO RGISTRO DE YUSCARÁN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,550.13	6,550.13	6,550.13	6,550.13	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,550.13	6,550.13	6,550.13	6,550.13	0.00	0.00
O/P-RV-1032-2021:											
O/P-RV-1033-2021	19/04/2021	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2021 (ACUERDO YUCARÁN).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,720.22	3,720.22	3,720.22	3,720.22	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,720.22	3,720.22	3,720.22	3,720.22	0.00	0.00
O/P-RV-1033-2021:											
O/P-RV-1034-2021	19/04/2021	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERITOS, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO YUSCARÁN).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	10,194.23	10,194.23	10,194.23	10,194.23	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,194.23	10,194.23	10,194.23	10,194.23	0.00	0.00
O/P-RV-1034-2021:											
O/P-RV-1035-2021	19/04/2021	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,996.92	4,996.92	4,996.92	4,996.92	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,996.92	4,996.92	4,996.92	4,996.92	0.00	0.00
O/P-RV-1035-2021:											
O/P-RV-1036-2021	19/04/2021	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO YUSCARÁN).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	9,366.26	9,366.26	9,366.26	9,366.26	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 12 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32	
					Sub Total	0.00	9,366.26	9,366.26	9,366.26	9,366.26	0.00	0.00
					O/P-RV-1036-2021:							
O/P-RV-1037-2021	19/04/2021	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO YUSCARAN).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	10,422.85	10,422.85	10,422.85	10,422.85	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,422.85	10,422.85	10,422.85	10,422.85	0.00	0.00
					O/P-RV-1037-2021:							
O/P-RV-1038-2021	19/04/2021	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,686.96	13,686.96	13,686.96	13,686.96	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,686.96	13,686.96	13,686.96	13,686.96	0.00	0.00
					O/P-RV-1038-2021:							
O/P-RV-1039-2021	19/04/2021	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,789.92	6,789.92	6,789.92	6,789.92	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,789.92	6,789.92	6,789.92	6,789.92	0.00	0.00
					O/P-RV-1039-2021:							
O/P-RV-1040-2021	19/04/2021	Original	MARIA GLADIS PORTILLO , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,892.40	7,892.40	7,892.40	7,892.40	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,892.40	7,892.40	7,892.40	7,892.40	0.00	0.00
					O/P-RV-1040-2021:							
O/P-RV-1041-2021	19/04/2021	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,697.65	7,697.65	7,697.65	7,697.65	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,697.65	7,697.65	7,697.65	7,697.65	0.00	0.00
					O/P-RV-1041-2021:							
O/P-RV-1042-2021	19/04/2021	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ , , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	29,298.67	29,298.67	29,298.67	29,298.67	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	29,298.67	29,298.67	29,298.67	29,298.67	0.00	0.00
					O/P-RV-1042-2021:							
O/P-RV-1043-2021	19/04/2021	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ , , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,074.30	6,074.30	6,074.30	6,074.30	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,074.30	6,074.30	6,074.30	6,074.30	0.00	0.00
					O/P-RV-1043-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 13 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1044-2021	19/04/2021	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,380.76	12,380.76	12,380.76	12,380.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1044-2021:					0.00	12,380.76	12,380.76	12,380.76	12,380.76	0.00	0.00
O/P-RV-1045-2021	19/04/2021	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	11,830.76	11,830.76	11,830.76	11,830.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1045-2021:					0.00	11,830.76	11,830.76	11,830.76	11,830.76	0.00	0.00
O/P-RV-1046-2021	19/04/2021	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,861.34	2,861.34	2,861.34	2,861.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1046-2021:					0.00	2,861.34	2,861.34	2,861.34	2,861.34	0.00	0.00
O/P-RV-1047-2021	19/04/2021	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	16,315.26	16,315.26	16,315.26	16,315.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1047-2021:					0.00	16,315.26	16,315.26	16,315.26	16,315.26	0.00	0.00
O/P-RV-1048-2021	19/04/2021	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	10,022.76	10,022.76	10,022.76	10,022.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1048-2021:					0.00	10,022.76	10,022.76	10,022.76	10,022.76	0.00	0.00
O/P-RV-1049-2021	19/04/2021	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	29,289.97	29,289.97	29,289.97	29,289.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 14 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32	
					Sub Total	0.00	29,289.97	29,289.97	29,289.97	29,289.97	0.00	0.00
					O/P-RV-1049-2021:							
O/P-RV-1050-2021	19/04/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO TEGUCIGALPA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,393.76	14,393.76	14,393.76	14,393.76	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,393.76	14,393.76	14,393.76	14,393.76	0.00	0.00
					O/P-RV-1050-2021:							
O/P-RV-1051-2021	19/04/2021	Original	JOSE LUIS VASQUEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO MARCALA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,202.08	1,202.08	1,202.08	1,202.08	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,202.08	1,202.08	1,202.08	1,202.08	0.00	0.00
					O/P-RV-1051-2021:							
O/P-RV-1052-2021	19/04/2021	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (ACUERDO TEGUCIGALPA).	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	27,235.84	27,235.84	27,235.84	27,235.84	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	27,235.84	27,235.84	27,235.84	27,235.84	0.00	0.00
					O/P-RV-1052-2021:							
O/P-RV-1055-2021	19/04/2021	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (CONTRATO PROGRESO).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	11,989.29	11,989.29	11,989.29	11,989.29	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,989.29	11,989.29	11,989.29	11,989.29	0.00	0.00
					O/P-RV-1055-2021:							
O/P-RV-1056-2021	19/04/2021	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (CONTRATO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,889.29	12,889.29	12,889.29	12,889.29	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,889.29	12,889.29	12,889.29	12,889.29	0.00	0.00
					O/P-RV-1056-2021:							
O/P-RV-1071-2021	21/04/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	8,495.46	8,495.46	8,495.46	8,495.46	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1071-2021	21/04/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	17,111.00	17,111.00	17,111.00	17,111.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	42,867.01	42,867.01	42,867.01	42,867.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	14,896.33	14,896.33	14,896.33	14,896.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,223.80	8,223.80	8,223.80	8,223.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,223.55	9,223.55	9,223.55	9,223.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	91,216.37	91,216.37	91,216.37	91,216.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	11,237.21	11,237.21	11,237.21	11,237.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	7,674.59	7,674.59	7,674.59	7,674.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,515.93	12,515.93	12,515.93	12,515.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	45,602.32	45,602.32	45,602.32	45,602.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	5,414.34	5,414.34	5,414.34	5,414.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	8,881.86	8,881.86	8,881.86	8,881.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	11,448.30	11,448.30	11,448.30	11,448.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,489.51	4,489.51	4,489.51	4,489.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	8,213.18	8,213.18	8,213.18	8,213.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,879.68	5,879.68	5,879.68	5,879.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	10,097.97	10,097.97	10,097.97	10,097.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,093.63	6,093.63	6,093.63	6,093.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	10,520.03	10,520.03	10,520.03	10,520.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,534.79	13,534.79	13,534.79	13,534.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,668.26	4,668.26	4,668.26	4,668.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,085.21	4,085.21	4,085.21	4,085.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,700.94	2,700.94	2,700.94	2,700.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 16 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1071-2021	21/04/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	7,808.02	7,808.02	7,808.02	7,808.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	4,284.24	4,284.24	4,284.24	4,284.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	24,202.23	24,202.23	24,202.23	24,202.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	13,539.66	13,539.66	13,539.66	13,539.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	10,174.24	10,174.24	10,174.24	10,174.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	20,526.97	20,526.97	20,526.97	20,526.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	44,858.30	44,858.30	44,858.30	44,858.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,160.49	9,160.49	9,160.49	9,160.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	34,639.93	34,639.93	34,639.93	34,639.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,591.72	3,591.72	3,591.72	3,591.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	7,621.08	7,621.08	7,621.08	7,621.08	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	30,163.05	30,163.05	30,163.05	30,163.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	589,348.32	589,348.32	589,348.32	589,348.32	0.00	0.00
				O/P-RV-1071-2021:							
O/P-RV-1072-2021	21/04/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 04 COORDINADOR DE PROYECTO, ACUERDO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,347.24	6,347.24	6,347.24	0.00	0.00	6,347.24
				Sub Total	0.00	6,347.24	6,347.24	6,347.24	0.00	0.00	6,347.24
				O/P-RV-1072-2021:							
O/P-RV-1073-2021	21/04/2021	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTD. PAGO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021 . PROGRAMA 01 AVTIVIDAD 06 (RR.HH.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,359.74	2,359.74	2,359.74	0.00	0.00	2,359.74
				Sub Total	0.00	2,359.74	2,359.74	2,359.74	0.00	0.00	2,359.74
				O/P-RV-1073-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 17 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1074-2021	21/04/2021	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA.- PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 09	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1074-2021:					0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
O/P-RV-1075-2021	21/04/2021	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
Sub Total O/P-RV-1075-2021:					0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
O/P-RV-1076-2021	21/04/2021	Original	NANCY VERONICA GARCÍA RODRÍGUEZ.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04 SECCION 01 (JEFATURA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
Sub Total O/P-RV-1076-2021:					0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
O/P-RV-1077-2021	21/04/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	0.00	1,047.24
Sub Total O/P-RV-1077-2021:					0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	0.00	1,047.24
O/P-RV-1078-2021	21/04/2021	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
Sub Total O/P-RV-1078-2021:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-1079-2021	21/04/2021	Original	ELIDA JULIA MEDINA, PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-1079-2021:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-1080-2021	21/04/2021	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 18 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32	
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1080-2021:							
O/P-RV-1081-2021	21/04/2021	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021 DE 2020, 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-1081-2021:							
O/P-RV-1082-2021	21/04/2021	Original	IRIS BERRIOS LOBO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02, TEGUCIGALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,985.75	1,985.75	1,985.75	0.00	0.00	1,985.75	
			NOTA: AJUSTE DE EMBARGO, YA QUE EN LA PLANILLA DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO SE									
					Sub Total	0.00	1,985.75	1,985.75	1,985.75	0.00	0.00	1,985.75
					O/P-RV-1082-2021:							
O/P-RV-1083-2021	21/04/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA)- PAGO DE EMBARGO, CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021 PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02, TEGUCIGALPA M.D.C	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83	
					Sub Total	0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
					O/P-RV-1083-2021:							
O/P-RV-1084-2021	21/04/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 TEGUCIGALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,066.49	1,066.49	1,066.49	0.00	0.00	1,066.49	
					Sub Total	0.00	1,066.49	1,066.49	1,066.49	0.00	0.00	1,066.49
					O/P-RV-1084-2021:							
O/P-RV-1085-2021	21/04/2021	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMÍREZ, PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMÁN MUÑOZ , CUARTA PARTE EXEDENTE DE SALARIO MINIMO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99	
					Sub Total	0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99
					O/P-RV-1085-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 19 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1086-2021	21/04/2021	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE, PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMÁN MUÑOZ , CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99
Sub Total O/P-RV-1086-2021:					0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99
O/P-RV-1087-2021	21/04/2021	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL), PAGO POR EMBARGO, CONTRA LAS SEÑORAS: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ FOLGAR POR L.2,959.24 Y RITA MARÍA ORTEGA LÓPEZ POR L.497.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (REGISTRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,456.48	3,456.48	3,456.48	0.00	0.00	3,456.48
Sub Total O/P-RV-1087-2021:					0.00	3,456.48	3,456.48	3,456.48	0.00	0.00	3,456.48
O/P-RV-1088-2021	21/04/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	28,509.47	28,509.47	28,509.47	28,509.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	19,129.33	19,129.33	19,129.33	19,129.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	24,776.29	24,776.29	24,776.29	24,776.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	28,612.37	28,612.37	28,612.37	28,612.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	29,207.55	29,207.55	29,207.55	29,207.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	7,325.16	7,325.16	7,325.16	7,325.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	13,677.73	13,677.73	13,677.73	13,677.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	9,326.71	9,326.71	9,326.71	9,326.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	9,326.71	9,326.71	9,326.71	9,326.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	15,308.42	15,308.42	15,308.42	15,308.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,289.43	8,289.43	8,289.43	8,289.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,715.52	5,715.52	5,715.52	5,715.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,023.51	9,023.51	9,023.51	9,023.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,435.97	3,435.97	3,435.97	3,435.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,523.06	6,523.06	6,523.06	6,523.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	13,247.56	13,247.56	13,247.56	13,247.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,166.32	16,166.32	16,166.32	16,166.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,020.52	14,020.52	14,020.52	14,020.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1088-2021	21/04/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	47,945.08	47,945.08	47,945.08	47,945.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	8,121.36	8,121.36	8,121.36	8,121.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	9,999.09	9,999.09	9,999.09	9,999.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,115.48	3,115.48	3,115.48	3,115.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,532.36	2,532.36	2,532.36	2,532.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	10,508.61	10,508.61	10,508.61	10,508.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	32,874.18	32,874.18	32,874.18	32,874.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	4,973.41	4,973.41	4,973.41	4,973.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,073.72	5,073.72	5,073.72	5,073.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	9,970.12	9,970.12	9,970.12	9,970.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	87,226.83	87,226.83	87,226.83	87,226.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,001.24	7,001.24	7,001.24	7,001.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	4,986.64	4,986.64	4,986.64	4,986.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	5,225.92	5,225.92	5,225.92	5,225.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	5,225.92	5,225.92	5,225.92	5,225.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	7,879.63	7,879.63	7,879.63	7,879.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	4,986.64	4,986.64	4,986.64	4,986.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	13,215.11	13,215.11	13,215.11	13,215.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	11,371.85	11,371.85	11,371.85	11,371.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	47,784.44	47,784.44	47,784.44	47,784.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,129.74	5,129.74	5,129.74	5,129.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	27,136.31	27,136.31	27,136.31	27,136.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	18,782.79	18,782.79	18,782.79	18,782.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,136.31	2,136.31	2,136.31	2,136.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,031.32	4,031.32	4,031.32	4,031.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	92,189.60	92,189.60	92,189.60	92,189.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	3,124.41	3,124.41	3,124.41	3,124.41	0.00	0.00
Sub Total					0.00	755,554.74	755,554.74	755,554.74	755,554.74	0.00	0.00
O/P-RV-1088-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 21 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1089-2021	21/04/2021	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	497.24	497.24	497.24	0.00	0.00	497.24
Sub Total O/P-RV-1089-2021:					0.00	497.24	497.24	497.24	0.00	0.00	497.24
O/P-RV-1090-2021	21/04/2021	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 ABRIL DE 2021. 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-1090-2021:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-1091-2021	21/04/2021	Original	HONDUFIN S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JORGE ALBERTO MONTALVÁN GONZALES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (05-06 PUERTO CORTES)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	844.74	844.74	844.74	0.00	0.00	844.74
Sub Total O/P-RV-1091-2021:					0.00	844.74	844.74	844.74	0.00	0.00	844.74
O/P-RV-1092-2021	21/04/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 07-03 (DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	860.49	860.49	860.49	0.00	0.00	860.49
Sub Total O/P-RV-1092-2021:					0.00	860.49	860.49	860.49	0.00	0.00	860.49
O/P-RV-1093-2021	21/04/2021	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO, PAGO DE EMBARGO CONTRA LAS SEÑORAS: MARÍA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ POR L.1,072.99 Y FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.356.83, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 OLANCHO 15.01	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,429.82	1,429.82	1,429.82	0.00	0.00	1,429.82
Sub Total O/P-RV-1093-2021:					0.00	1,429.82	1,429.82	1,429.82	0.00	0.00	1,429.82
O/P-RV-1094-2021	21/04/2021	Original	REBECCA YAMILETH SÁNCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 GERENCIA DE CATASTRO (08.01 TEGUCIGALPA)	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 22 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
Sub Total					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-1094-2021:											
O/P-RV-1095-2021	21/04/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA). PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS POR L.1,634.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021. PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-04 UNIDAD 02	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,634.24	1,634.24	1,634.24	0.00	0.00	1,634.24
Sub Total					0.00	1,634.24	1,634.24	1,634.24	0.00	0.00	1,634.24
O/P-RV-1095-2021:											
O/P-RV-1096-2021	21/04/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA EL SEÑOR: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021. PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-04 UNIDAD 03 GERENCIA DE CARTOGRA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
Sub Total					0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
O/P-RV-1096-2021:											
O/P-RV-1097-2021	21/04/2021	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT, POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS SEÑORES: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA POR L.356.83 Y GERMAN RAMÓN DÍAZ VARELA POR L.1,022.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021. PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (TEGUCIGALPA	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,379.07	1,379.07	1,379.07	0.00	0.00	1,379.07
Sub Total					0.00	1,379.07	1,379.07	1,379.07	0.00	0.00	1,379.07
O/P-RV-1097-2021:											
O/P-RV-1098-2021	21/04/2021	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (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-1098-2021:											
O/P-RV-1099-2021	21/04/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (TEGUCIGALPA)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,844.40	4,844.40	4,844.40	4,844.40	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,844.40	4,844.40	4,844.40	4,844.40	0.00	0.00
O/P-RV-1099-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 23 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1106-2021	21/04/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (TEGUCIGALPA)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Sub Total O/P-RV-1106-2021:					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
O/P-RV-1107-2021	21/04/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	8,224.00	8,224.00	8,224.00	8,224.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00	0.00	0.00
		Original		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	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,444.00	22,444.00	22,444.00	22,444.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	34,583.00	34,583.00	34,583.00	34,583.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	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	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	7,081.00	7,081.00	7,081.00	7,081.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 24 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1107-2021	21/04/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,735.00	17,735.00	17,735.00	17,735.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	193,034.00	193,034.00	193,034.00	193,034.00	0.00	0.00
O/P-RV-1107-2021:											
O/P-RV-1108-2021	22/04/2021	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	5,412.84	5,412.84	5,412.84	5,412.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	17,541.60	17,541.60	17,541.60	17,541.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	3,125.73	3,125.73	3,125.73	3,125.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	34,107.48	34,107.48	34,107.48	34,107.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,191.85	7,191.85	7,191.85	7,191.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	6,284.96	6,284.96	6,284.96	6,284.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	5,013.40	5,013.40	5,013.40	5,013.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,278.58	7,278.58	7,278.58	7,278.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,980.83	2,980.83	2,980.83	2,980.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	11,921.44	11,921.44	11,921.44	11,921.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	8,301.74	8,301.74	8,301.74	8,301.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	12,830.32	12,830.32	12,830.32	12,830.32	0.00	0.00
Sub Total					0.00	127,145.77	127,145.77	127,145.77	127,145.77	0.00	0.00
O/P-RV-1108-2021:											
O/P-RV-1109-2021	22/04/2021	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	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	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
O/P-RV-1109-2021:											
O/P-RV-1111-2021	22/04/2021	Original	SIEPIP.- PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	406.86	406.86	406.86	406.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	682.50	682.50	682.50	682.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 25 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1111-2021	22/04/2021	Original	SIEPIP.- PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,686.72	1,686.72	1,686.72	1,686.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	857.40	857.40	857.40	857.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,497.36	1,497.36	1,497.36	1,497.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	370.50	370.50	370.50	370.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	598.03	598.03	598.03	598.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,052.97	1,052.97	1,052.97	1,052.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	959.25	959.25	959.25	959.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,792.22	9,792.22	9,792.22	9,792.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,046.05	1,046.05	1,046.05	1,046.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,377.25	1,377.25	1,377.25	1,377.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	306.75	306.75	306.75	306.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	246.75	246.75	246.75	246.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,273.73	5,273.73	5,273.73	5,273.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	783.00	783.00	783.00	783.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	768.85	768.85	768.85	768.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,701.07	1,701.07	1,701.07	1,701.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,923.76	1,923.76	1,923.76	1,923.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,619.04	1,619.04	1,619.04	1,619.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,703.91	1,703.91	1,703.91	1,703.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,455.07	6,455.07	6,455.07	6,455.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,696.03	1,696.03	1,696.03	1,696.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,969.42	2,969.42	2,969.42	2,969.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,208.26	1,208.26	1,208.26	1,208.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,458.12	1,458.12	1,458.12	1,458.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,734.35	4,734.35	4,734.35	4,734.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,486.43	1,486.43	1,486.43	1,486.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	514.60	514.60	514.60	514.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	971.16	971.16	971.16	971.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	904.81	904.81	904.81	904.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,282.51	2,282.51	2,282.51	2,282.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	675.77	675.77	675.77	675.77	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 26 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1111-2021	22/04/2021	Original	SIEPIP.- PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,508.56	1,508.56	1,508.56	1,508.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,423.27	1,423.27	1,423.27	1,423.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	780.90	780.90	780.90	780.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,785.65	1,785.65	1,785.65	1,785.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,064.58	1,064.58	1,064.58	1,064.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,102.96	1,102.96	1,102.96	1,102.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	2,011.22	2,011.22	2,011.22	2,011.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,538.16	1,538.16	1,538.16	1,538.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	4,350.32	4,350.32	4,350.32	4,350.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,738.03	2,738.03	2,738.03	2,738.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	871.50	871.50	871.50	871.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,195.16	1,195.16	1,195.16	1,195.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,714.36	7,714.36	7,714.36	7,714.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,835.61	1,835.61	1,835.61	1,835.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,259.30	2,259.30	2,259.30	2,259.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	535.80	535.80	535.80	535.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	8,662.65	8,662.65	8,662.65	8,662.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	378.75	378.75	378.75	378.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	201.28	201.28	201.28	201.28	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	103,431.06	103,431.06	103,431.06	103,431.06	0.00	0.00
				O/P-RV-1111-2021:							
O/P-RV-1114-2021	22/04/2021	Original	COMISIEPIP. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	12,239.00	12,239.00	12,239.00	12,239.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	2,771.00	2,771.00	2,771.00	2,771.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	10,374.00	10,374.00	10,374.00	10,374.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	725.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 27 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1114-2021	22/04/2021	Original	COMISIEPIP. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	72,155.00	72,155.00	72,155.00	72,155.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,471.00	11,471.00	11,471.00	11,471.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	5,037.00	5,037.00	5,037.00	5,037.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	6,918.00	6,918.00	6,918.00	6,918.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	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	1,823.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,676.00	5,676.00	5,676.00	5,676.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,613.00	9,613.00	9,613.00	9,613.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	10,633.00	10,633.00	10,633.00	10,633.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 28 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1114-2021	22/04/2021	Original	COMISIEPIP. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	11,499.00	11,499.00	11,499.00	11,499.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,893.00	2,893.00	2,893.00	2,893.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	25,745.00	25,745.00	25,745.00	25,745.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	313,963.00	313,963.00	313,963.00	313,963.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1114-2021:							
O/P-RV-1125-2021	23/04/2021	Original	BANRURAL. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	9,449.40	9,449.40	9,449.40	9,449.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,645.33	6,645.33	6,645.33	6,645.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	11,474.86	11,474.86	11,474.86	11,474.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	4,677.03	4,677.03	4,677.03	4,677.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	9,462.06	9,462.06	9,462.06	9,462.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,590.54	2,590.54	2,590.54	2,590.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,657.27	1,657.27	1,657.27	1,657.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	59,184.34	59,184.34	59,184.34	59,184.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,210.03	8,210.03	8,210.03	8,210.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,108.30	14,108.30	14,108.30	14,108.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,281.66	18,281.66	18,281.66	18,281.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	14,669.60	14,669.60	14,669.60	14,669.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	7,626.91	7,626.91	7,626.91	7,626.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	25,838.63	25,838.63	25,838.63	25,838.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	8,422.76	8,422.76	8,422.76	8,422.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,550.71	2,550.71	2,550.71	2,550.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	14,763.07	14,763.07	14,763.07	14,763.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	17,879.32	17,879.32	17,879.32	17,879.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 29 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1125-2021	23/04/2021	Original	BANRURAL. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	19,438.43	19,438.43	19,438.43	19,438.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,411.11	4,411.11	4,411.11	4,411.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	7,672.94	7,672.94	7,672.94	7,672.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,515.55	1,515.55	1,515.55	1,515.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	4,375.20	4,375.20	4,375.20	4,375.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	3,157.72	3,157.72	3,157.72	3,157.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	22,746.31	22,746.31	22,746.31	22,746.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,929.14	9,929.14	9,929.14	9,929.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,561.43	2,561.43	2,561.43	2,561.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,657.66	10,657.66	10,657.66	10,657.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	22,031.60	22,031.60	22,031.60	22,031.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,526.82	17,526.82	17,526.82	17,526.82	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	373,522.73	373,522.73	373,522.73	373,522.73	0.00	0.00
				O/P-RV-1125-2021:							
O/P-RV-1126-2021	23/04/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	985.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,302.00	3,302.00	3,302.00	3,302.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	3,134.25	3,134.25	3,134.25	3,134.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	22,506.00	22,506.00	22,506.00	22,506.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	14,382.00	14,382.00	14,382.00	14,382.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	17,099.00	17,099.00	17,099.00	17,099.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	82,567.00	82,567.00	82,567.00	82,567.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1126-2021	23/04/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	13,016.00	13,016.00	13,016.00	13,016.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,241.00	9,241.00	9,241.00	9,241.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	11,871.00	11,871.00	11,871.00	11,871.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,216.00	10,216.00	10,216.00	10,216.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	15,707.00	15,707.00	15,707.00	15,707.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	6,563.00	6,563.00	6,563.00	6,563.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	15,307.00	15,307.00	15,307.00	15,307.00	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	6,210.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	7,709.00	7,709.00	7,709.00	7,709.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,743.00	1,743.00	1,743.00	1,743.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	18,366.00	18,366.00	18,366.00	18,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	423.00	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	905.00	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	8,888.00	8,888.00	8,888.00	8,888.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	436.00	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,796.00	23,796.00	23,796.00	23,796.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,257.00	7,257.00	7,257.00	7,257.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	70,234.00	70,234.00	70,234.00	70,234.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 31 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 434,589,258.00	% Comp. 6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 250,302,996.00	Presup. Modificado: 242,953,166.92	% Comp. 8.42	Crédito Disponible: 222,487,929.32				
				Sub Total	0.00	456,894.25	456,894.25	456,894.25	456,894.25	0.00	0.00
				O/P-RV-1126-2021:							
O/P-RV-1130-2021	23/04/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	89,685.17	89,685.17	89,685.17	89,685.17	0.00	0.00
			APORTACION 8.5 % L. 1,733,192.70								
			REINGRESO L. 35,983.20								
			PRESTAMOS PERSONALES L. 1,831,473.19								
			PRESTAMOS HIPOTECARIOS								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	32,604.04	32,604.04	32,604.04	32,604.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	55,659.41	55,659.41	55,659.41	55,659.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	49,662.63	49,662.63	49,662.63	49,662.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	177,605.60	177,605.60	177,605.60	177,605.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	33,472.33	33,472.33	33,472.33	33,472.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	46,820.55	46,820.55	46,820.55	46,820.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	21,474.84	21,474.84	21,474.84	21,474.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	50,754.40	50,754.40	50,754.40	50,754.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	27,801.24	27,801.24	27,801.24	27,801.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	28,789.46	28,789.46	28,789.46	28,789.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	238,556.59	238,556.59	238,556.59	238,556.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	97,051.92	97,051.92	97,051.92	97,051.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	41,714.12	41,714.12	41,714.12	41,714.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	42,146.72	42,146.72	42,146.72	42,146.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	21,441.02	21,441.02	21,441.02	21,441.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	29,680.48	29,680.48	29,680.48	29,680.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	184,564.19	184,564.19	184,564.19	184,564.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	59,765.88	59,765.88	59,765.88	59,765.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	79,398.47	79,398.47	79,398.47	79,398.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	46,566.23	46,566.23	46,566.23	46,566.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	67,267.33	67,267.33	67,267.33	67,267.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	175,561.96	175,561.96	175,561.96	175,561.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	39,148.80	39,148.80	39,148.80	39,148.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	40,264.48	40,264.48	40,264.48	40,264.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	56,677.01	56,677.01	56,677.01	56,677.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1130-2021	23/04/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. APORTACION 8.5 % L. 1,733,192.70 REINGRESO L. 35,983.20 PRESTAMOS PERSONALES L. 1,831,473.19 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	222,754.73	222,754.73	222,754.73	222,754.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	54,232.94	54,232.94	54,232.94	54,232.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	88,387.70	88,387.70	88,387.70	88,387.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	69,874.64	69,874.64	69,874.64	69,874.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	26,106.97	26,106.97	26,106.97	26,106.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	41,969.01	41,969.01	41,969.01	41,969.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	152,063.59	152,063.59	152,063.59	152,063.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	40,748.86	40,748.86	40,748.86	40,748.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	104,505.47	104,505.47	104,505.47	104,505.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	156,094.07	156,094.07	156,094.07	156,094.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	93,716.25	93,716.25	93,716.25	93,716.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	96,494.01	96,494.01	96,494.01	96,494.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	281,893.48	281,893.48	281,893.48	281,893.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	70,965.93	70,965.93	70,965.93	70,965.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	76,811.24	76,811.24	76,811.24	76,811.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	46,556.90	46,556.90	46,556.90	46,556.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	427,475.62	427,475.62	427,475.62	427,475.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	56,556.90	56,556.90	56,556.90	56,556.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,941,343.18	3,941,343.18	3,941,343.18	3,941,343.18	0.00	0.00
				O/P-RV-1130-2021:							
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56 125-50 CONTRATO PATRONAL 120,319.50 111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24 121-00 CONT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00	1,231.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	984.96	984.96	984.96	0.00	0.00	984.96



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 33 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	0.00	0.00	2,462.40
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 120,319.50								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00	1,723.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	246.24	246.24	246.24	0.00	0.00	246.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,171.04	5,171.04	5,171.04	0.00	0.00	5,171.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00	1,723.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	984.96	984.96	984.96	0.00	0.00	984.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00	1,231.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00	1,723.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	246.24	246.24	246.24	0.00	0.00	246.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	246.24	246.24	246.24	0.00	0.00	246.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00	2,708.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00	1,723.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,969.62	1,969.62	1,969.62	0.00	0.00	1,969.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	20,007.66	20,007.66	20,007.66	0.00	0.00	20,007.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00	2,216.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00	2,708.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	738.72	738.72	738.72	0.00	0.00	738.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,477.44	1,477.44	1,477.44	0.00	0.00	1,477.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	984.96	984.96	984.96	0.00	0.00	984.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00	1,231.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,065.76	12,065.76	12,065.76	0.00	0.00	12,065.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00	2,708.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,318.98	2,318.98	2,318.98	0.00	0.00	2,318.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00	1,969.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00	2,708.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	0.00	0.00	2,462.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 34 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,708.44	2,708.44	2,708.44	0.00	0.00	2,708.44
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 120,319.50								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,834.56	10,834.56	10,834.56	0.00	0.00	10,834.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00	1,723.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,811.46	2,811.46	2,811.46	0.00	0.00	2,811.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	984.96	984.96	984.96	0.00	0.00	984.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	0.00	0.00	2,462.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,281.92	14,281.92	14,281.92	0.00	0.00	14,281.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,447.36	3,447.36	3,447.36	0.00	0.00	3,447.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,477.44	1,477.44	1,477.44	0.00	0.00	1,477.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,477.74	1,477.74	1,477.74	0.00	0.00	1,477.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00	1,231.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00	1,969.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00	1,231.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,057.70	3,057.70	3,057.70	0.00	0.00	3,057.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00	2,708.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	984.96	984.96	984.96	0.00	0.00	984.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00	1,723.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00	1,969.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00	1,723.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	1,477.44	1,477.44	1,477.44	0.00	0.00	1,477.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.18	0.00	492.48	492.48	492.48	0.00	0.00	492.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	492.48	492.48	492.48	0.00	0.00	492.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	7,140.96	7,140.96	7,140.96	0.00	0.00	7,140.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	246.24	246.24	246.24	0.00	0.00	246.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00	2,216.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	5,663.52	5,663.52	5,663.52	0.00	0.00	5,663.52



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 35 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,095.84	10,095.84	10,095.84	0.00	0.00	10,095.84
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 120,319.50								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,693.60	3,693.60	3,693.60	0.00	0.00	3,693.60
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,939.84	3,939.84	3,939.84	0.00	0.00	3,939.84
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,327.04	11,327.04	11,327.04	0.00	0.00	11,327.04
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	492.48	492.48	492.48	0.00	0.00	492.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,318.98	2,318.98	2,318.98	0.00	0.00	2,318.98
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00	1,231.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	984.96	984.96	984.96	0.00	0.00	984.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,447.36	3,447.36	3,447.36	0.00	0.00	3,447.36
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,477.44	1,477.44	1,477.44	0.00	0.00	1,477.44
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	492.48	492.48	492.48	0.00	0.00	492.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	22,018.18	22,018.18	22,018.18	0.00	0.00	22,018.18
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,231.40	1,231.40	1,231.40	0.00	0.00	1,231.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	738.72	738.72	738.72	0.00	0.00	738.72
			Sub Total		0.00	218,006.24	218,006.24	218,006.24	0.00	0.00	218,006.24
			O/P-RV-1131-2021:								
O/P-RV-1136-2021	23/04/2021	Original	COFINTER. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,047.21	3,047.21	3,047.21	3,047.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	11,234.87	11,234.87	11,234.87	11,234.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	9,897.71	9,897.71	9,897.71	9,897.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	13,668.29	13,668.29	13,668.29	13,668.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,315.19	4,315.19	4,315.19	4,315.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,260.18	3,260.18	3,260.18	3,260.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,454.25	11,454.25	11,454.25	11,454.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 36 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1136-2021	23/04/2021	Original	COFINTER. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	5,269.62	5,269.62	5,269.62	5,269.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	31,022.95	31,022.95	31,022.95	31,022.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,673.95	10,673.95	10,673.95	10,673.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	39,500.59	39,500.59	39,500.59	39,500.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	4,315.19	4,315.19	4,315.19	4,315.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	5,261.64	5,261.64	5,261.64	5,261.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	12,200.13	12,200.13	12,200.13	12,200.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,769.51	11,769.51	11,769.51	11,769.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,150.61	3,150.61	3,150.61	3,150.61	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	22,597.22	22,597.22	22,597.22	22,597.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	37,658.87	37,658.87	37,658.87	37,658.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	250,954.84	250,954.84	250,954.84	250,954.84	0.00	0.00
				O/P-RV-1136-2021:							
O/P-RV-1138-2021	23/04/2021	Original	COMITE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	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	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,088.52	2,088.52	2,088.52	2,088.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,713.50	2,713.50	2,713.50	2,713.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	572.38	572.38	572.38	572.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,588.15	1,588.15	1,588.15	1,588.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,979.60	1,979.60	1,979.60	1,979.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	805.50	805.50	805.50	805.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	639.78	639.78	639.78	639.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 37 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1138-2021	23/04/2021	Original	COMITE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	392.22	392.22	392.22	392.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	491.24	491.24	491.24	491.24	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,331.50	1,331.50	1,331.50	1,331.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	709.00	709.00	709.00	709.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	229.29	229.29	229.29	229.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,084.98	2,084.98	2,084.98	2,084.98	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	2,194.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	38,588.14	38,588.14	38,588.14	38,588.14	0.00	0.00
				O/P-RV-1138-2021:							
O/P-RV-1148-2021	26/04/2021	Original	COOPERATIVA ELGA. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	432.49	432.49	432.49	432.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,568.79	2,568.79	2,568.79	2,568.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,798.67	4,798.67	4,798.67	4,798.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	18,442.06	18,442.06	18,442.06	18,442.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,539.39	5,539.39	5,539.39	5,539.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,252.16	6,252.16	6,252.16	6,252.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1148-2021	26/04/2021	Original	COOPERATIVA ELGA. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	11,831.89	11,831.89	11,831.89	11,831.89	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	15,971.76	15,971.76	15,971.76	15,971.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,746.93	19,746.93	19,746.93	19,746.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	14,617.37	14,617.37	14,617.37	14,617.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	7,388.44	7,388.44	7,388.44	7,388.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	18,641.86	18,641.86	18,641.86	18,641.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	16,946.04	16,946.04	16,946.04	16,946.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	4,753.25	4,753.25	4,753.25	4,753.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,468.42	15,468.42	15,468.42	15,468.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,310.51	7,310.51	7,310.51	7,310.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	18,778.55	18,778.55	18,778.55	18,778.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	4,377.82	4,377.82	4,377.82	4,377.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	4,848.56	4,848.56	4,848.56	4,848.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	16,727.26	16,727.26	16,727.26	16,727.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	13,699.21	13,699.21	13,699.21	13,699.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,389.93	7,389.93	7,389.93	7,389.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	6,722.79	6,722.79	6,722.79	6,722.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	19,050.77	19,050.77	19,050.77	19,050.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	3,576.85	3,576.85	3,576.85	3,576.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	3,743.30	3,743.30	3,743.30	3,743.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,275.64	12,275.64	12,275.64	12,275.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,523.49	7,523.49	7,523.49	7,523.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,662.43	3,662.43	3,662.43	3,662.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,984.40	21,984.40	21,984.40	21,984.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	5,174.31	5,174.31	5,174.31	5,174.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	20,679.43	20,679.43	20,679.43	20,679.43	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 39 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible: 222,487,929.32	
O/P-RV-1148-2021	26/04/2021	Original	COOPERATIVA ELGA. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	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	26,380.08	26,380.08	26,380.08	26,380.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	375,984.85	375,984.85	375,984.85	375,984.85	0.00	0.00
			O/P-RV-1148-2021:								
O/P-RV-1149-2021	26/04/2021	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,419.26	6,419.26	6,419.26	6,419.26	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,419.26	6,419.26	6,419.26	6,419.26	0.00	0.00
			O/P-RV-1149-2021:								
O/P-RV-1150-2021	26/04/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, OTRAS DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50	2,977.50	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,377.50	5,377.50	5,377.50	5,377.50	0.00	0.00
			O/P-RV-1150-2021:								
O/P-RV-1157-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA (ACUERDO) PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	99,486.47	99,486.47	99,486.47	99,486.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	92,950.17	92,950.17	92,950.17	92,950.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	147,110.02	147,110.02	147,110.02	147,110.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	157,894.09	157,894.09	157,894.09	157,894.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	37,483.84	37,483.84	37,483.84	37,483.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	306,328.26	306,328.26	306,328.26	306,328.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	32,578.56	32,578.56	32,578.56	32,578.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	71,629.35	71,629.35	71,629.35	71,629.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	77,516.15	77,516.15	77,516.15	77,516.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	147,596.86	147,596.86	147,596.86	147,596.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	49,800.02	49,800.02	49,800.02	49,800.02	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 40 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1157-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA (ACUERDO) PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	41,990.96	41,990.96	41,990.96	41,990.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	94,000.62	94,000.62	94,000.62	94,000.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	66,786.59	66,786.59	66,786.59	66,786.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	136,323.91	136,323.91	136,323.91	136,323.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	617,580.78	617,580.78	617,580.78	617,580.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	81,545.92	81,545.92	81,545.92	81,545.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	149,084.77	149,084.77	149,084.77	149,084.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	22,237.47	22,237.47	22,237.47	22,237.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	96,330.93	96,330.93	96,330.93	96,330.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	121,169.95	121,169.95	121,169.95	121,169.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	81,223.93	81,223.93	81,223.93	81,223.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,728,649.62	2,728,649.62	2,728,649.62	2,728,649.62	0.00	0.00
				O/P-RV-1157-2021:							
O/P-RV-1160-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN No 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	824,000.40	824,000.40	824,000.40	824,000.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	185,258.55	185,258.55	185,258.55	185,258.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	103,973.06	103,973.06	103,973.06	103,973.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	80,342.47	80,342.47	80,342.47	80,342.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	95,306.67	95,306.67	95,306.67	95,306.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	103,449.54	103,449.54	103,449.54	103,449.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	192,671.70	192,671.70	192,671.70	192,671.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	579,055.41	579,055.41	579,055.41	579,055.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	86,030.37	86,030.37	86,030.37	86,030.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	136,524.06	136,524.06	136,524.06	136,524.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	114,690.71	114,690.71	114,690.71	114,690.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,089,498.88	1,089,498.88	1,089,498.88	1,089,498.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	99,640.28	99,640.28	99,640.28	99,640.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	99,359.16	99,359.16	99,359.16	99,359.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	48,219.79	48,219.79	48,219.79	48,219.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	104,165.47	104,165.47	104,165.47	104,165.47	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1160-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN No 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	86,750.42	86,750.42	86,750.42	86,750.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	149,638.57	149,638.57	149,638.57	149,638.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	134,303.32	134,303.32	134,303.32	134,303.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	58,864.25	58,864.25	58,864.25	58,864.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	74,756.63	74,756.63	74,756.63	74,756.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	133,566.52	133,566.52	133,566.52	133,566.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	94,723.93	94,723.93	94,723.93	94,723.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	83,839.72	83,839.72	83,839.72	83,839.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.18	0.00	39,031.46	39,031.46	39,031.46	39,031.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	24,445.07	24,445.07	24,445.07	24,445.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	339,360.48	339,360.48	339,360.48	339,360.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	12,838.75	12,838.75	12,838.75	12,838.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	114,768.86	114,768.86	114,768.86	114,768.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	258,128.90	258,128.90	258,128.90	258,128.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,547,203.40	5,547,203.40	5,547,203.40	5,547,203.40	0.00	0.00
				O/P-RV-1160-2021:							
O/P-RV-1161-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	120,366.62	120,366.62	120,366.62	120,366.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	62,054.01	62,054.01	62,054.01	62,054.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	39,516.18	39,516.18	39,516.18	39,516.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	138,452.11	138,452.11	138,452.11	138,452.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	53,249.04	53,249.04	53,249.04	53,249.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	15,153.73	15,153.73	15,153.73	15,153.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,354,170.47	1,354,170.47	1,354,170.47	1,354,170.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	49,042.63	49,042.63	49,042.63	49,042.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	35,521.30	35,521.30	35,521.30	35,521.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	11,630.33	11,630.33	11,630.33	11,630.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,879,156.42	1,879,156.42	1,879,156.42	1,879,156.42	0.00	0.00
				O/P-RV-1161-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 42 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,953,166.92	% Comp.	8.42	Crédito Disponible:	222,487,929.32
O/P-RV-1164-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	657,191.18	657,191.18	657,191.18	657,191.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	216,239.08	216,239.08	216,239.08	216,239.08	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	873,430.26	873,430.26	873,430.26	873,430.26	0.00	0.00
O/P-RV-1166-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. PLAN 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	282,692.84	282,692.84	282,692.84	282,692.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	533,984.06	533,984.06	533,984.06	533,984.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,637.30	14,637.30	14,637.30	14,637.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	831,314.20	831,314.20	831,314.20	831,314.20	0.00	0.00
				O/P-RV-1166-2021:							
				Sub Total 11100:	0.00	20,465,237.60	20,465,237.60	20,465,237.60	20,906,813.79	0.00	270,507.68
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	19,938,583.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	19,938,583.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 434,589,258.00	% Comp. 6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 19,938,583.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 19,938,583.00				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 44 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 434,589,258.00	% Comp. 6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75				
Objeto de Gasto 11510	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 19,938,583.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 19,938,583.00				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11510.08.01	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: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 19,903,583.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 19,903,583.00				
				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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 434,589,258.00	% Comp. 6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 19,903,583.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 19,903,583.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11520.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 46 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 434,589,258.00	% Comp. 6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 19,903,583.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 19,903,583.00				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 18,672,306.00	Presup. Modificado: 18,742,306.00	% Comp. 8.84	Crédito Disponible: 17,084,711.72				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 434,589,258.00	% Comp. 6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75				
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 18,672,306.00	Presup. Modificado: 18,742,306.00	% Comp. 8.84	Crédito Disponible: 17,084,711.72				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 48 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	8.84	Crédito Disponible:	17,084,711.72
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-1023-2021	16/04/2021	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	15,518.42	15,518.42	15,518.42	15,518.42	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,518.42	15,518.42	15,518.42	15,518.42	0.00	0.00
				O/P-RV-1023-2021:							
O/P-RV-1024-2021	16/04/2021	Original	RONAL ERNESTO MARTÍNEZ AGUILAR. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	13,468.80	13,468.80	13,468.80	13,468.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,468.80	13,468.80	13,468.80	13,468.80	0.00	0.00
				O/P-RV-1024-2021:							
O/P-RV-1026-2021	16/04/2021	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1026-2021:							
O/P-RV-1027-2021	16/04/2021	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1027-2021:							
O/P-RV-1069-2021	21/04/2021	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO A LAS VACACIONES MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
				Sub Total	0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
				O/P-RV-1069-2021:							
O/P-RV-1172-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 49 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	8.84	Crédito Disponible:	17,084,711.72
O/P-RV-1172-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	22,706.67	22,706.67	22,706.67	22,706.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	27,906.67	27,906.67	27,906.67	27,906.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	59,650.00	59,650.00	59,650.00	59,650.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	62,873.33	62,873.33	62,873.33	62,873.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	225,451.29	225,451.29	225,451.29	225,451.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	13,588.35	13,588.35	13,588.35	13,588.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	252,415.00	252,415.00	252,415.00	252,415.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	27,213.33	27,213.33	27,213.33	27,213.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	15,168.21	15,168.21	15,168.21	15,168.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	66,266.30	66,266.30	66,266.30	66,266.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	33,703.00	33,703.00	33,703.00	33,703.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	13,588.35	13,588.35	13,588.35	13,588.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	32,488.35	32,488.35	32,488.35	32,488.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	35,453.00	35,453.00	35,453.00	35,453.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	51,846.00	51,846.00	51,846.00	51,846.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	35,490.80	35,490.80	35,490.80	35,490.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	64,273.33	64,273.33	64,273.33	64,273.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	17,506.67	17,506.67	17,506.67	17,506.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	111,074.70	111,074.70	111,074.70	111,074.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,396,018.35	1,396,018.35	1,396,018.35	1,396,018.35	0.00	0.00
				O/P-RV-1172-2021:							
O/P-RV-1242-2021	30/04/2021	Original	NJUPEMP, CRÉDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	0.00	13,995.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	59,593.26	59,593.26	59,593.26	0.00	0.00	59,593.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	12,410.35	12,410.35	12,410.35	0.00	0.00	12,410.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	14,582.70	14,582.70	14,582.70	0.00	0.00	14,582.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 50 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	8.84	Crédito Disponible:	17,084,711.72	
O/P-RV-1242-2021	30/04/2021	Original	NJUPEMP, CRÉDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	67,633.20	67,633.20	67,633.20	0.00	0.00	67,633.20	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	14,895.00	14,895.00	14,895.00	0.00	0.00	14,895.00	
				Sub Total	0.00	183,109.51	183,109.51	183,109.51	0.00	0.00	183,109.51	
				O/P-RV-1242-2021:								
				Sub Total 11600:	0.00	1,657,594.28	1,657,594.28	1,657,594.28	1,465,505.57	0.00	192,088.71	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,738,764.00	% Comp.	8.52	Crédito Disponible:	31,778,356.65	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 51 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,738,764.00	% Comp.	8.52	Crédito Disponible:	31,778,356.65
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0982-2021	14/04/2021	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION PATRONAL 14.5% A FAVOR DEL SEÑOR: ROSNIS ALEXANDER RODRIGUEZ, IDENTIDAD No.0814-1979-00199, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, EMPLEADO DEPENDIENTE AL LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL CARGO DE E	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	3,784.50	3,784.50	3,784.50	3,784.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0982-2021:					0.00	3,784.50	3,784.50	3,784.50	3,784.50	0.00	0.00
O/P-RV-1129-2021	23/04/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	35,522.90	35,522.90	35,522.90	35,522.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	27,223.75	27,223.75	27,223.75	27,223.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	49,793.00	49,793.00	49,793.00	49,793.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	50,373.00	50,373.00	50,373.00	50,373.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	82,069.71	82,069.71	82,069.71	82,069.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	25,760.70	25,760.70	25,760.70	25,760.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	16,196.50	16,196.50	16,196.50	16,196.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	14,474.48	14,474.48	14,474.48	14,474.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	31,349.00	31,349.00	31,349.00	31,349.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	41,584.90	41,584.90	41,584.90	41,584.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	27,382.96	27,382.96	27,382.96	27,382.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	27,223.75	27,223.75	27,223.75	27,223.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	182,720.24	182,720.24	182,720.24	182,720.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	26,969.82	26,969.82	26,969.82	26,969.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	34,009.75	34,009.75	34,009.75	34,009.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	7,364.09	7,364.09	7,364.09	7,364.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	28,803.38	28,803.38	28,803.38	28,803.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	23,921.23	23,921.23	23,921.23	23,921.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	25,491.00	25,491.00	25,491.00	25,491.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	176,286.27	176,286.27	176,286.27	176,286.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	62,651.56	62,651.56	62,651.56	62,651.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	50,039.79	50,039.79	50,039.79	50,039.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	25,408.55	25,408.55	25,408.55	25,408.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 52 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,738,764.00	% Comp.	8.52	Crédito Disponible:	31,778,356.65
O/P-RV-1129-2021	23/04/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	36,805.60	36,805.60	36,805.60	36,805.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	142,548.26	142,548.26	142,548.26	142,548.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	50,717.09	50,717.09	50,717.09	50,717.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	67,886.68	67,886.68	67,886.68	67,886.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	228,513.19	228,513.19	228,513.19	228,513.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	62,649.33	62,649.33	62,649.33	62,649.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	41,501.52	41,501.52	41,501.52	41,501.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	31,853.41	31,853.41	31,853.41	31,853.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	34,160.52	34,160.52	34,160.52	34,160.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	37,148.13	37,148.13	37,148.13	37,148.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	64,439.55	64,439.55	64,439.55	64,439.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	120,563.54	120,563.54	120,563.54	120,563.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	94,123.03	94,123.03	94,123.03	94,123.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	155,430.65	155,430.65	155,430.65	155,430.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	50,706.21	50,706.21	50,706.21	50,706.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	72,117.06	72,117.06	72,117.06	72,117.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	145,289.30	145,289.30	145,289.30	145,289.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	22,974.53	22,974.53	22,974.53	22,974.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	58,869.63	58,869.63	58,869.63	58,869.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	21,558.60	21,558.60	21,558.60	21,558.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	316,347.87	316,347.87	316,347.87	316,347.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,498.82	7,498.82	7,498.82	7,498.82	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,956,622.85	2,956,622.85	2,956,622.85	2,956,622.85	0.00	0.00
O/P-RV-1129-2021:											
Sub Total 11710:					0.00	2,960,407.35	2,960,407.35	2,960,407.35	2,960,407.35	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.53	Crédito Disponible:	5,332,388.60
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11750.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 53 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.53	Crédito Disponible:	5,332,388.60
O/P-RV-0799-2021	23/03/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0.00
				117-50 ACUERDO PATRONAL	497,246.56						
				125-50 CONTRATO PATRONAL	119,501.00						
				111-00 ACUERDO EMPLEADO	218,006.24						
				121-00 CONT							
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.76	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.40	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.52	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.24	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.84	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.72	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.84	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.52	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,686.38	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.96	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.16	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.64	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.76	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 54 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.53	Crédito Disponible:	5,332,388.60
O/P-RV-0799-2021	23/03/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,510.56	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 119,501.00								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362.98	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	6,175.84	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	5,614.40	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	10,105.92	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	30,879.20	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	6,432.90	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	5,614.40	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	32,002.08	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	7,860.16	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	3,368.64	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	3,368.64	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	4,491.52	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	2,807.20	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	6,994.34	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	6,175.84	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	7,298.72	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	3,930.08	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	4,491.52	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	3,930.08	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	23,019.04	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	5,052.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,913.12	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	19,088.96	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	8,421.60	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	8,983.04	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 55 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.53	Crédito Disponible:	5,332,388.60
O/P-RV-0799-2021	23/03/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,826.24	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 119,501.00								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.88	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	8,421.60	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	4,491.52	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	13,170.18	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	50,786.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	497,246.56	0.00	0.00
			O/P-RV-0799-2021:								
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	2,807.20	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00	2,807.20
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 120,319.50								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	2,245.76	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00	2,245.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	9,544.48	9,544.48	9,544.48	0.00	0.00	9,544.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00	4,491.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	11,790.24	11,790.24	11,790.24	0.00	0.00	11,790.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,807.20	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00	2,807.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11750.08.01	0.00	614.40	614.40	614.40	0.00	0.00	614.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	6,175.84	6,175.84	6,175.84	0.00	0.00	6,175.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 56 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.53	Crédito Disponible:	5,332,388.60
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	45,686.38	45,686.38	45,686.38	0.00	0.00	45,686.38
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 120,319.50								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	11,228.80	11,228.80	11,228.80	0.00	0.00	11,228.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	3,368.64	3,368.64	3,368.64	0.00	0.00	3,368.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	2,245.76	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00	2,245.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	2,807.20	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00	2,807.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	27,510.56	27,510.56	27,510.56	0.00	0.00	27,510.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	30,879.20	30,879.20	30,879.20	0.00	0.00	30,879.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,614.40	5,614.40	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	6,175.84	6,175.84	6,175.84	0.00	0.00	6,175.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	30,879.20	30,879.20	30,879.20	0.00	0.00	30,879.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	10,362.98	10,362.98	10,362.98	0.00	0.00	10,362.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	32,563.52	32,563.52	32,563.52	0.00	0.00	32,563.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	7,860.16	7,860.16	7,860.16	0.00	0.00	7,860.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	6,737.28	6,737.28	6,737.28	0.00	0.00	6,737.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00	4,491.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	9,801.54	9,801.54	9,801.54	0.00	0.00	9,801.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	10,667.36	10,667.36	10,667.36	0.00	0.00	10,667.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	7,298.72	7,298.72	7,298.72	0.00	0.00	7,298.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	7,860.16	7,860.16	7,860.16	0.00	0.00	7,860.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	23,019.04	23,019.04	23,019.04	0.00	0.00	23,019.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	5,052.96	5,052.96	5,052.96	0.00	0.00	5,052.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	12,913.12	12,913.12	12,913.12	0.00	0.00	12,913.12
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	19,088.96	19,088.96	19,088.96	0.00	0.00	19,088.96
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	7,298.72	7,298.72	7,298.72	0.00	0.00	7,298.72
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	8,983.04	8,983.04	8,983.04	0.00	0.00	8,983.04
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	25,826.24	25,826.24	25,826.24	0.00	0.00	25,826.24



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 57 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.53	Crédito Disponible:	5,332,388.60
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	8,117.22	8,117.22	8,117.22	0.00	0.00	8,117.22
			117-50 ACUERDO PATRONAL	497,246.56							
			125-50 CONTRATO PATRONAL	120,319.50							
			111-00 ACUERDO EMPLEADO	218,006.24							
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	5,614.40	5,614.40	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	2,449.86	2,449.86	2,449.86	0.00	0.00	2,449.86
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00	4,491.52
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	5,614.40	5,614.40	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	50,225.22	50,225.22	50,225.22	0.00	0.00	50,225.22
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	2,245.76	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00	2,245.76
			Sub Total O/P-RV-1131-2021:		0.00	497,246.56	497,246.56	497,246.56	0.00	0.00	497,246.56
			Sub Total 11750:		0.00	497,246.56	497,246.56	497,246.56	497,246.56	0.00	497,246.56
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	6.81	Crédito Disponible:	36,259,161.97
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 58 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	6.81	Crédito Disponible:	36,259,161.97
O/P-RV-0777-2021	23/03/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,674.00	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	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0777-2021:								
O/P-RV-0781-2021	23/03/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	932.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.38	0.00	0.00
			O/P-RV-0781-2021:								
O/P-RV-0799-2021	23/03/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.90	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 119,501.00								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,377.44	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	1,745.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	6.81	Crédito Disponible:	36,259,161.97
O/P-RV-0799-2021	23/03/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 119,501.00								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.30	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	2,047.18	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	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.18	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	50,962.76	0.00	0.00
			O/P-RV-0799-2021:								
O/P-RV-1022-2021	16/04/2021	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	24,383.18	24,383.18	24,383.18	24,383.18	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	24,383.18	24,383.18	24,383.18	24,383.18	0.00	0.00
			O/P-RV-1022-2021:								
O/P-RV-1025-2021	16/04/2021	Original	SARA JOSELIN GALEANO ABOGABIR. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
			O/P-RV-1025-2021:								
O/P-RV-1028-2021	16/04/2021	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	17,150.94	17,150.94	17,150.94	17,150.94	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	17,150.94	17,150.94	17,150.94	17,150.94	0.00	0.00
			O/P-RV-1028-2021:								
O/P-RV-1071-2021	21/04/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	3,145.50	3,145.50	3,145.50	3,145.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 60 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	6.81	Crédito Disponible:	36,259,161.97
				Sub Total	0.00	3,145.50	3,145.50	3,145.50	3,145.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1071-2021:							
O/P-RV-1088-2021	21/04/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	14,944.14	14,944.14	14,944.14	14,944.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	3,900.86	3,900.86	3,900.86	3,900.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	6,537.07	6,537.07	6,537.07	6,537.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	3,008.14	3,008.14	3,008.14	3,008.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	3,561.37	3,561.37	3,561.37	3,561.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	2,199.74	2,199.74	2,199.74	2,199.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	37,431.32	37,431.32	37,431.32	37,431.32	0.00	0.00
				O/P-RV-1088-2021:							
O/P-RV-1107-2021	21/04/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	5,753.00	5,753.00	5,753.00	5,753.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,728.00	11,728.00	11,728.00	11,728.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1107-2021:							
O/P-RV-1114-2021	22/04/2021	Original	COMISIEPIP. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	24,924.00	24,924.00	24,924.00	24,924.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,538.00	2,538.00	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,290.00	32,290.00	32,290.00	32,290.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1114-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 61 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	6.81	Crédito Disponible: 36,259,161.97	
O/P-RV-1125-2021	23/04/2021	Original	BANRURAL. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	2,679.38	2,679.38	2,679.38	2,679.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,432.05	2,432.05	2,432.05	2,432.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,089.43	9,089.43	9,089.43	9,089.43	0.00	0.00
			O/P-RV-1125-2021:								
O/P-RV-1126-2021	23/04/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	15,203.00	15,203.00	15,203.00	15,203.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	3,754.00	3,754.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	5,498.00	5,498.00	5,498.00	5,498.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1126-2021:								
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	5,235.90	5,235.90	5,235.90	0.00	0.00	5,235.90
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 120,319.50								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	2,443.42	2,443.42	2,443.42	0.00	0.00	2,443.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	2,792.48	2,792.48	2,792.48	0.00	0.00	2,792.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	8,377.44	8,377.44	8,377.44	0.00	0.00	8,377.44



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 62 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	6.81	Crédito Disponible:	36,259,161.97
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 120,319.50								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,745.30	1,745.30	1,745.30	0.00	0.00	1,745.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00	1,047.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,396.24	1,396.24	1,396.24	0.00	0.00	1,396.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.07	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	2,792.48	2,792.48	2,792.48	0.00	0.00	2,792.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00	1,047.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	2,094.36	2,094.36	2,094.36	0.00	0.00	2,094.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00	1,047.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,745.30	1,745.30	1,745.30	0.00	0.00	1,745.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,443.42	2,443.42	2,443.42	0.00	0.00	2,443.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,745.30	1,745.30	1,745.30	0.00	0.00	1,745.30
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	2,792.48	2,792.48	2,792.48	0.00	0.00	2,792.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 63 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	6.81	Crédito Disponible:	36,259,161.97
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 120,319.50								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
		Original	121-00 CONT	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00	1,047.18
			Sub Total		0.00	51,311.82	51,311.82	51,311.82	0.00	0.00	51,311.82
			O/P-RV-1131-2021:								
O/P-RV-1138-2021	23/04/2021	Original	COMITE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	932.38	932.38	932.38	932.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	1,632.38	1,632.38	1,632.38	1,632.38	0.00	0.00
			O/P-RV-1138-2021:								
O/P-RV-1148-2021	26/04/2021	Original	COOPERATIVA ELGA. PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	3,327.18	3,327.18	3,327.18	3,327.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,289.30	1,289.30	1,289.30	1,289.30	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	6,566.48	6,566.48	6,566.48	6,566.48	0.00	0.00
			O/P-RV-1148-2021:								
O/P-RV-1150-2021	26/04/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, OTRAS DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 64 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	6.81	Crédito Disponible:	36,259,161.97	
				Sub Total	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1150-2021:								
O/P-RV-1167-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	265,888.66	265,888.66	265,888.66	265,888.66	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	32,418.78	32,418.78	32,418.78	32,418.78	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	15,650.94	15,650.94	15,650.94	15,650.94	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	114,098.44	114,098.44	114,098.44	114,098.44	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	21,017.84	21,017.84	21,017.84	21,017.84	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	84,764.81	84,764.81	84,764.81	84,764.81	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	110,207.52	110,207.52	110,207.52	110,207.52	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	14,650.95	14,650.95	14,650.95	14,650.95	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	263,129.31	263,129.31	263,129.31	263,129.31	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	13,650.94	13,650.94	13,650.94	13,650.94	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	14,650.94	14,650.94	14,650.94	14,650.94	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	113,856.91	113,856.91	113,856.91	113,856.91	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	37,055.68	37,055.68	37,055.68	37,055.68	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	54,767.66	54,767.66	54,767.66	54,767.66	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	1,155,809.38	1,155,809.38	1,155,809.38	1,155,809.38	0.00	0.00	
				O/P-RV-1167-2021:								
O/P-RV-1168-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No 8530 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	95,426.22	95,426.22	95,426.22	95,426.22	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	28,640.23	28,640.23	28,640.23	28,640.23	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.07	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	15,250.94	15,250.94	15,250.94	15,250.94	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	31,847.49	31,847.49	31,847.49	31,847.49	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	9,413.94	9,413.94	9,413.94	9,413.94	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	47,252.82	47,252.82	47,252.82	47,252.82	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	110,711.25	110,711.25	110,711.25	110,711.25	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	36,084.34	36,084.34	36,084.34	36,084.34	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	37,806.77	37,806.77	37,806.77	37,806.77	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 65 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	6.81	Crédito Disponible: 36,259,161.97	
O/P-RV-1168-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No 8530 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	78,785.92	78,785.92	78,785.92	78,785.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	127,232.56	127,232.56	127,232.56	127,232.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	15,750.94	15,750.94	15,750.94	15,750.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	30,355.84	30,355.84	30,355.84	30,355.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	66,987.82	66,987.82	66,987.82	66,987.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	107,233.10	107,233.10	107,233.10	107,233.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	39,371.73	39,371.73	39,371.73	39,371.73	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	913,385.01	913,385.01	913,385.01	913,385.01	0.00	0.00
				O/P-RV-1168-2021:							
O/P-RV-1169-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE REGISTRO VEHICULAR (CONTRATO) PLAN 8531,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	16,150.94	16,150.94	16,150.94	16,150.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	124,841.15	124,841.15	124,841.15	124,841.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	23,567.84	23,567.84	23,567.84	23,567.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	13,850.94	13,850.94	13,850.94	13,850.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	46,967.41	46,967.41	46,967.41	46,967.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	40,620.96	40,620.96	40,620.96	40,620.96	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	265,999.24	265,999.24	265,999.24	265,999.24	0.00	0.00
				O/P-RV-1169-2021:							
O/P-RV-1170-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN No. 8532 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	16,750.94	16,750.94	16,750.94	16,750.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	21,689.96	21,689.96	21,689.96	21,689.96	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	38,440.90	38,440.90	38,440.90	38,440.90	0.00	0.00
				O/P-RV-1170-2021:							
O/P-RV-1171-2021	16/04/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CONTRATO) PLAN 8533,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	22,412.84	22,412.84	22,412.84	22,412.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	22,412.84	22,412.84	22,412.84	22,412.84	0.00	0.00
				O/P-RV-1171-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 66 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	6.81	Crédito Disponible:	36,259,161.97
O/P-RV-1287-2021	30/04/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
Sub Total O/P-RV-1287-2021:					0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
Sub Total 12100:					0.00	2,648,547.03	2,648,547.03	2,648,547.03	2,679,521.29	0.00	51,660.88
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	2,213,369.00	Presup. Modificado:	3,223,762.67	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,223,762.67
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12410.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12410.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 67 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 434,589,258.00	% Comp. 6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75				
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 2,213,369.00	Presup. Modificado: 3,223,762.67	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,223,762.67				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.18.04	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: 2,213,369.00	Presup. Modificado: 2,840,312.67	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,840,312.67				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 434,589,258.00	% Comp. 6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75				
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 2,213,369.00	Presup. Modificado: 2,840,312.67	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,840,312.67				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12420.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12420.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12420.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 69 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 434,589,258.00	% Comp. 6.80	Crédito Disponible: 405,023,539.75				
Objeto de Gasto 12420	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 2,213,369.00	Presup. Modificado: 2,840,312.67	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,840,312.67				
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	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: 1,165,872.00	Presup. Modificado: 1,695,137.37	% Comp. 7.15	Crédito Disponible: 1,573,999.37				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 70 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,695,137.37	% Comp.	7.15	Crédito Disponible:	1,573,999.37
O/P-RV-0799-2021	23/03/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,277.50	0.00	0.00
				117-50 ACUERDO PATRONAL	497,246.56						
				125-50 CONTRATO PATRONAL	119,501.00						
				111-00 ACUERDO EMPLEADO	218,006.24						
				121-00 CONT							
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.50	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541.11	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548.00	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	20,287.89	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.50	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	4,092.50	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	3,274.00	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	3,274.00	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	4,092.50	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.50	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	3,274.00	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	4,092.50	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.50	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	5,729.50	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	4,911.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 71 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,695,137.37	% Comp.	7.15	Crédito Disponible:	1,573,999.37
O/P-RV-0799-2021	23/03/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 119,501.00								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.00	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	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	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	2,455.50	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	119,501.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0799-2021:								
O/P-RV-0800-2021	23/03/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTRIBUCION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.04	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.04	0.00	0.00
			O/P-RV-0800-2021:								
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	16,976.22	16,976.22	16,976.22	0.00	0.00	16,976.22
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 120,319.50								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	0.00	0.00	2,455.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	5,729.50	5,729.50	5,729.50	0.00	0.00	5,729.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	0.00	0.00	6,548.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 72 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,695,137.37	% Comp.	7.15	Crédito Disponible:	1,573,999.37
O/P-RV-1131-2021	23/04/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	17,407.12	17,407.12	17,407.12	0.00	0.00	17,407.12
			117-50 ACUERDO PATRONAL 497,246.56								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 120,319.50								
			111-00 ACUERDO EMPLEADO 218,006.24								
			121-00 CONT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	3,274.08	3,274.08	3,274.08	0.00	0.00	3,274.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00	4,092.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00	4,092.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00	4,092.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	5,729.50	5,729.50	5,729.50	0.00	0.00	5,729.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	4,086.08	4,086.08	4,086.08	0.00	0.00	4,086.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00	4,092.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	5,729.50	5,729.50	5,729.50	0.00	0.00	5,729.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00	4,092.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	5,729.50	5,729.50	5,729.50	0.00	0.00	5,729.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00	1,637.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	0.00	0.00	6,548.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00	1,637.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	0.00	0.00	2,455.50
			Sub Total		0.00	120,319.50	120,319.50	120,319.50	0.00	0.00	120,319.50
			O/P-RV-1131-2021:								
O/P-RV-1287-2021	30/04/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 73 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,695,137.37	% Comp.	7.15	Crédito Disponible:	1,573,999.37
Sub Total O/P-RV-1287-2021:					0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
Sub Total 12550:					0.00	121,138.00	121,138.00	121,138.00	121,060.04	0.00	121,138.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	24,851,298.21	% Comp.	2.20	Crédito Disponible:	24,304,147.27
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12910.08.01					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-0564-2021	05/03/2021	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0564-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-0565-2021	05/03/2021	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0565-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-0566-2021	05/03/2021	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0566-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-0800-2021	23/03/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTRIBUCION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	664.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0800-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	664.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 74 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	24,851,298.21	% Comp.	2.20	Crédito Disponible:	24,304,147.27
O/P-RV-0846-2021	25/03/2021	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0846-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-0847-2021	25/03/2021	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0847-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-0850-2021	25/03/2021	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0850-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-0909-2021	06/04/2021	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL FIDEICOMISO SITEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0909-2021:					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0923-2021	07/04/2021	Original	HECTOR JOSE GIRON LEMUS. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12910.04.01	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0923-2021:					0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1010-2021	16/04/2021	Original	JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, COMO APOYO DEL PROYECTO DE CATASTRO TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1010-2021:					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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 75 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	24,851,298.21	% Comp.	2.20	Crédito Disponible:	24,304,147.27
O/P-RV-1012-2021	16/04/2021	Original	LOURDES MARGARITA ZELAYA LOPEZ PAGO, POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA EN LA SUGERENCIA DE CONTABILIDAD, COMO APOYO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1012-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1059-2021	20/04/2021	Original	REINA XIOMARA ROQUE LANZA PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	28/04/2021	Corrección	RV-1059-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
		Corrección	REINA XIOMARA ROQUE LANZA PAGO POR CONTRATO ESPECIAL COMO APOYO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES D	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1059-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1060-2021	20/04/2021	Original	EMERSON ANIBAL SIEERA BRIZO PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	28/04/2021	Corrección	RV-1060-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
		Corrección	EMERSON ANIBAL SIEERA BRIZO. APOYO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN. PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES D	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1060-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1119-2021	22/04/2021	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1119-2021:					0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 76 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	24,851,298.21	% Comp.	2.20	Crédito Disponible:	24,304,147.27
O/P-RV-1151-2021	26/04/2021	Original	JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, COMO APOYO DEL PROYECTO DE CATASTRO TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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-1151-2021:											
O/P-RV-1156-2021	26/04/2021	Original	ANDREA NICOLE LUPIAC ASPRA, GESTOR DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE CATASTRO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1156-2021:											
O/P-RV-1158-2021	26/04/2021	Original	LOURDES MARGARITA ZELAYA LOPEZ PAGO, POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA EN LA SUGERENCIA DE CONTABILIDAD, COMO APOYO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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-1158-2021:											
O/P-RV-1159-2021	26/04/2021	Original	EMERSON ANIBAL SIEERA BRIZO.- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, COMO APOYO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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-1159-2021:											
O/P-RV-1162-2021	26/04/2021	Original	REINA XIOMARA ROQUE LANZA.- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, COMO APOYO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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-1162-2021:											
O/P-RV-1163-2021	26/04/2021	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 77 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	24,851,298.21	% Comp.	2.20	Crédito Disponible:	24,304,147.27	
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1163-2021:							
O/P-RV-1165-2021	26/04/2021	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE PROVEEDORES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	18,000.00	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-1165-2021:							
O/P-RV-1174-2021	27/04/2021	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERÓN PORTALES. PAGO POR CONTRATO ESPECIAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE ARCHIVO EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01	0.00	18,000.00	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-1174-2021:							
O/P-RV-1202-2021	28/04/2021	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1202-2021:							
O/P-RV-1203-2021	28/04/2021	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	15,750.00	0.00	2,250.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
					O/P-RV-1203-2021:							
O/P-RV-1204-2021	28/04/2021	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	15,750.00	0.00	2,250.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
					O/P-RV-1204-2021:							
O/P-RV-1205-2021	28/04/2021	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	15,750.00	0.00	2,250.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
					O/P-RV-1205-2021:							
O/P-RV-1213-2021	29/04/2021	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, GESTOR DE PROYECTOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 78 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	24,851,298.21	% Comp.	2.20	Crédito Disponible:	24,304,147.27	
					Sub Total	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1213-2021:							
O/P-RV-1216-2021	29/04/2021	Original	ANDREA NICOLE LUPIAC ASPRA, GESTOR DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE CATASTRO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1216-2021:							
O/P-RV-1217-2021	29/04/2021	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, GESTOR DE PROYECTOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1217-2021:							
O/P-RV-1220-2021	29/04/2021	Original	LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	14,650.94	14,650.94	14,650.94	14,650.94	14,650.94	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,650.94	14,650.94	14,650.94	14,650.94	0.00	0.00
					O/P-RV-1220-2021:							
					Sub Total 12910:	0.00	547,150.94	547,150.94	547,150.94	554,565.82	0.00	6,750.00
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	600,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 13000:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	180,000.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	180,000.00	
					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:	20,185,000.00	% Comp.	3.31	Crédito Disponible:	19,516,603.51	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 79 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	20,185,000.00	% Comp.	3.31	Crédito Disponible:	19,516,603.51
O/P-RV-0690-2021	19/03/2021	Original	INJUPEMP - PAGO ADEUDA POR REINTEGRO AL SISTEMA L.78,189.67 Y PRESTAMO PERSONAL No.22015-24 COTIZANTE: 17072760 RAMO (599) PORL L.48,770.92, A CARGO DE LA SEÑORA: ALEJANDRINA PEREZ PONCE POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 21 DE SE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	126,960.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0690-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	126,960.59	0.00	0.00
O/P-RV-0695-2021	19/03/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE- PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL No.40001963 A CARGO DE LA SEÑORA: ALEJANDRINA PEREZ PONCE, IDENTIDAD No.1501-1960-00224 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 15 DE FEBRERO DE 2021, EX EMP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0695-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.92	0.00	0.00
O/P-RV-0697-2021	19/03/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA - PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL, AUTOMATICO, FIDUCIARIO, AUTOMATICO PREVICOOP Y PLAN 13/14, INGRESO No.372726 A CARGO DE LA SEÑORA: ALEJANDRINA PEREZ PONCE, IDENTIDAD No.1501-1960-00224 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	90,276.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0697-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	90,276.50	0.00	0.00
O/P-RV-0901-2021	05/04/2021	Original	KAREN YOLANY SORIANO IZAGUIRRE / JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ (Q.D.D.G)- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JUNIO DE 2006 AL 08 DE FEBRERO DE 2021, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, EN EL CARGO DE TOPOGRAFO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	420,261.15	420,261.15	420,261.15	420,261.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0901-2021:					0.00	420,261.15	420,261.15	420,261.15	420,261.15	0.00	0.00
O/P-RV-0933-2021	08/04/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD- PAGO DE DOS INCAPACIDADES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, CON No. DE CERTIFICACION 2072641 Y 2551609 A CARGO DEL EX EMPLEADO SEÑOR: JORGE YONATAN MATUTE RIVERA, PAGO DE PRETACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	10,094.42	10,094.42	10,094.42	10,094.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0933-2021:					0.00	10,094.42	10,094.42	10,094.42	10,094.42	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 80 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	434,589,258.00	% Comp.	6.80	Crédito Disponible:	405,023,539.75
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	20,185,000.00	% Comp.	3.31	Crédito Disponible:	19,516,603.51
O/P-RV-0935-2021	08/04/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMOS AUTOMATICO L.5,742.10 Y PLAN 13/14, A CARGO DEL SEÑOR: JORGE YONATAN MATUTE RIVERA, IDENTIDAD No.1501-1990-00697, No. INGRESO 2442571, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	18,541.61	18,541.61	18,541.61	18,541.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0935-2021:					0.00	18,541.61	18,541.61	18,541.61	18,541.61	0.00	0.00
O/P-RV-0937-2021	08/04/2021	Original	COOPERATIVA ELGA - CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO CON GARANTIA FIDUCIARIA, A CARGO DEL SEÑOR: JORGE YONATAN MATUTE RIVERA, IDENTIDAD No.1501-1990-00697, No. REGISTRO CON NUMERO DE AFILIACION 011-0004080, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	152,860.21	152,860.21	152,860.21	152,860.21	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0937-2021:					0.00	152,860.21	152,860.21	152,860.21	152,860.21	0.00	0.00
O/P-RV-0939-2021	08/04/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES - ABONO AL PRESTAMO PERSONAL, A CARGO DEL SEÑOR: JORGE YONATAN MATUTE RIVERA, IDENTIDAD No.1501-1990-00697, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE AGOSTO DE 2012 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PERTENECIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	47,171.10	47,171.10	47,171.10	47,171.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0939-2021:					0.00	47,171.10	47,171.10	47,171.10	47,171.10	0.00	0.00
O/P-RV-1116-2021	22/04/2021	Original	ELVYN LENIN CABRERA HERNANDEZ PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, EX EMPLEADO POR CONTRATO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EN EL CARGO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y PRODUCC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	19,468.00	19,468.00	19,468.00	19,468.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1116-2021:					0.00	19,468.00	19,468.00	19,468.00	19,468.00	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	668,396.49	668,396.49	668,396.49	933,811.50	0.00	0.00
10000					0.00	29,565,718.25	29,565,718.25	29,565,718.25	30,118,931.92	0.00	1,139,391.83
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	10,253,724.00	% Comp.	8.97	Crédito Disponible:	9,333,897.07



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 81 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	10,253,724.00	% Comp.	8.97	Crédito Disponible:	9,333,897.07
O/P-BLCCG-0002-2 021	09/04/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (EDIFICIO SAN JOSE ANEXO Y DIRECCION DE CATASTRO EN BARRIO LA BOLSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	47,417.62	47,417.62	47,417.62	0.00	0.00	47,417.62
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	120,367.80	120,367.80	120,367.80	0.00	0.00	120,367.80
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	72,950.18	72,950.18	72,950.18	0.00	0.00	72,950.18
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	9,702.83	9,702.83	9,702.83	0.00	0.00	9,702.83
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	62,007.65	62,007.65	62,007.65	0.00	0.00	62,007.65
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	62,007.65	62,007.65	62,007.65	0.00	0.00	62,007.65
Sub Total				0.00	374,453.73	374,453.73	374,453.73	0.00	0.00	374,453.73	
O/P-BLCCG-0002-2021:											
O/P-BLCCG-0004-2 021	09/04/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	94,377.37	94,377.37	94,377.37	94,377.37	0.00	0.00
Sub Total				0.00	94,377.37	94,377.37	94,377.37	94,377.37	0.00	0.00	
O/P-BLCCG-0004-2021:											
O/P-RV-0911-2021	06/04/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000133.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	157,864.70	157,864.70	157,864.70	157,864.70	0.00	0.00
Sub Total				0.00	157,864.70	157,864.70	157,864.70	157,864.70	0.00	0.00	
O/P-RV-0911-2021:											
O/P-RV-0950-2021	09/04/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000164.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	125,821.27	125,821.27	125,821.27	125,821.27	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 82 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00		
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	10,253,724.00	% Comp.	8.97	Crédito Disponible:	9,333,897.07		
					Sub Total	0.00	125,821.27	125,821.27	125,821.27	125,821.27	0.00	0.00	
					O/P-RV-0950-2021:								
O/P-RV-0954-2021	09/04/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	15,161.93	15,161.93	15,161.93	15,161.93	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	113.92	113.92	113.92	113.92	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	7,805.91	7,805.91	7,805.91	7,805.91	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	2,980.07	2,980.07	2,980.07	2,980.07	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	99.70	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	10,643.69	10,643.69	10,643.69	10,643.69	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	13,115.39	13,115.39	13,115.39	13,115.39	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	20,171.12	20,171.12	20,171.12	20,171.12	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	3,685.14	3,685.14	3,685.14	3,685.14	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	3,550.80	3,550.80	3,550.80	3,550.80	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	3,154.22	3,154.22	3,154.22	3,154.22	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	1,256.71	1,256.71	1,256.71	1,256.71	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	2,648.99	2,648.99	2,648.99	2,648.99	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	813.19	813.19	813.19	813.19	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	17,144.44	17,144.44	17,144.44	17,144.44	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	13,540.51	13,540.51	13,540.51	13,540.51	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	7,710.75	7,710.75	7,710.75	7,710.75	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	3,030.15	3,030.15	3,030.15	3,030.15	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	9,982.66	9,982.66	9,982.66	9,982.66	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	4,358.92	4,358.92	4,358.92	4,358.92	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	4,540.69	4,540.69	4,540.69	4,540.69	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	11,589.63	11,589.63	11,589.63	11,589.63	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	10,211.33	10,211.33	10,211.33	10,211.33	0.00	0.00		
					Sub Total	0.00	167,309.86	167,309.86	167,309.86	167,309.86	0.00	0.00	
					O/P-RV-0954-2021:								
					Sub Total 21100:	0.00	919,826.93	919,826.93	919,826.93	545,373.20	0.00	374,453.73	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,059,936.00	% Comp.	15.92	Crédito Disponible:	891,159.70		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	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 Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,059,936.00	% Comp.	15.92	Crédito Disponible:	891,159.70
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	0.00	0.00	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-0003-2 021	09/04/2021	Original	SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	7,340.76	7,340.76	7,340.76	7,340.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	33,767.50	33,767.50	33,767.50	33,767.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	11,745.22	11,745.22	11,745.22	11,745.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	44,163.25	44,163.25	44,163.25	44,163.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,277.06	10,277.06	10,277.06	10,277.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,277.06	10,277.06	10,277.06	10,277.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	117,570.85	117,570.85	117,570.85	117,570.85	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0003-2021:							
O/P-BLCCG-0005-2 021	09/04/2021	Original	SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	1,056.38	1,056.38	1,056.38	1,056.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,056.38	1,056.38	1,056.38	1,056.38	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0005-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 84 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,059,936.00	% Comp.	15.92	Crédito Disponible:	891,159.70
O/P-RV-0911-2021	06/04/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000133.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	12,647.69	12,647.69	12,647.69	12,647.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0911-2021:					0.00	12,647.69	12,647.69	12,647.69	12,647.69	0.00	0.00
O/P-RV-0950-2021	09/04/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000164.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	13,537.03	13,537.03	13,537.03	13,537.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0950-2021:					0.00	13,537.03	13,537.03	13,537.03	13,537.03	0.00	0.00
O/P-RV-0960-2021	12/04/2021	Original	AGUAS DE CHOLUTECA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	16,651.80	16,651.80	16,651.80	16,651.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0960-2021:					0.00	16,651.80	16,651.80	16,651.80	16,651.80	0.00	0.00
O/P-RV-0961-2021	12/04/2021	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 Y SALDO PENDIENTE DE RESERVA 2020 POR LA CANTIDAD DE L. 544.90	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	3,547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0961-2021:					3,547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0962-2021	12/04/2021	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA / AGUAS DE MARCALA, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 Y SALDO PENDIENTE POR RESERVA DE AÑO 2020 DE L	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	2,076.21	2,076.21	2,076.21	2,076.21	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0962-2021:					0.00	2,076.21	2,076.21	2,076.21	2,076.21	0.00	0.00
O/P-RV-0963-2021	12/04/2021	Original	AGUAS DE GRACIAS LEMPIRA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.13.01	0.00	5,236.34	5,236.34	5,236.34	5,236.34	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 85 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,059,936.00	% Comp.	15.92	Crédito Disponible:	891,159.70
Sub Total O/P-RV-0963-2021:					0.00	5,236.34	5,236.34	5,236.34	5,236.34	0.00	0.00
Sub Total 21200:					3,547.96	168,776.30	168,776.30	168,776.30	168,776.30	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,399,788.00	Presup. Modificado:	1,399,788.00	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	1,399,696.00
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
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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 86 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,399,788.00	Presup. Modificado:	1,399,788.00	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	1,399,696.00	
O/P-RV-0925-2021	08/04/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA ATENCION DE ESTA DIRECCION CORRESPONDE DEL 13 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021, SE LIQUIDA EL CHEQUE NO.5364 CTA 11101-01-000940-5 REGITRO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.21410.08.01	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0925-2021:					0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
Sub Total 21410:					0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	361,332.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	361,332.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 87 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	361,332.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	361,332.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,000.00	Presup. Modificado:	36,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	36,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	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 21430:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	10.64	Crédito Disponible:	27,297,155.64
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	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-0912-2021	06/04/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	571,320.00	571,320.00	571,320.00	496,800.00	0.00	74,520.00
				Sub Total O/P-RV-0912-2021:	0.00	571,320.00	571,320.00	571,320.00	496,800.00	0.00	74,520.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 88 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible: 173,974,966.00	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	10.64	Crédito Disponible: 27,297,155.64	
O/P-RV-0913-2021	06/04/2021	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 A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	69,862.50	69,862.50	69,862.50	60,750.00	0.00	9,112.50
Sub Total O/P-RV-0913-2021:					0.00	69,862.50	69,862.50	69,862.50	60,750.00	0.00	9,112.50
O/P-RV-0914-2021	06/04/2021	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
Sub Total O/P-RV-0914-2021:					0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
O/P-RV-0915-2021	06/04/2021	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0915-2021:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0916-2021	06/04/2021	Original	ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ, REEMBOLSO POR SERVICIOS PÚBLICOS Y TASAS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADAS EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	6,204.80	6,204.80	6,204.80	6,204.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0916-2021:					0.00	6,204.80	6,204.80	6,204.80	6,204.80	0.00	0.00
O/P-RV-0917-2021	06/04/2021	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 A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
Sub Total O/P-RV-0917-2021:					0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 89 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	10.64	Crédito Disponible:	27,297,155.64
O/P-RV-0920-2021	07/04/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA.- PAGO POR ALQUILER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	15,800.00	0.00	2,370.00
			CARLOS ENRIQUE BARHONA MARADIAGA , Contrato 001-2021 ALQUILER YUSCARAN								
				Sub Total O/P-RV-0920-2021:	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	15,800.00	0.00	2,370.00
O/P-RV-0924-2021	08/04/2021	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL) UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	28,219.40	28,219.40	28,219.40	24,538.61	0.00	3,680.79
			MOLINO HARINERO SULA, S								
				Sub Total O/P-RV-0924-2021:	0.00	28,219.40	28,219.40	28,219.40	24,538.61	0.00	3,680.79
O/P-RV-0940-2021	08/04/2021	Original	PENDANA INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	1,329,696.00	1,329,696.00	1,329,696.00	1,156,257.40	0.00	173,438.60
			PENDANA INVERSIONES, SRL. D								
				Sub Total O/P-RV-0940-2021:	0.00	1,329,696.00	1,329,696.00	1,329,696.00	1,156,257.40	0.00	173,438.60
O/P-RV-0942-2021	08/04/2021	Original	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS.- PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
			COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS , Contra								
				Sub Total O/P-RV-0942-2021:	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 90 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	10.64	Crédito Disponible:	27,297,155.64
O/P-RV-1140-2021	23/04/2021	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL DE 2021, Contratoato 016-2021 Alma Esperanza Rodas	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	48,000.00	0.00	7,200.00
Sub Total O/P-RV-1140-2021:					0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	48,000.00	0.00	7,200.00
O/P-RV-1223-2021	30/04/2021	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA , Contrato 0					Sub Total O/P-RV-1223-2021:						
					0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
O/P-RV-1225-2021	30/04/2021	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Sub Total O/P-RV-1225-2021:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
O/P-RV-1226-2021	30/04/2021	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA VASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER RPI EL PARAISO UBICADO EN DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	0.00	0.00	77,280.00
Sub Total O/P-RV-1226-2021:					0.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	0.00	0.00	77,280.00
O/P-RV-1227-2021	30/04/2021	Original	SANDRA IRIS CHACON CACERES, PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
Sub Total O/P-RV-1227-2021:					0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
O/P-RV-1228-2021	30/04/2021	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DEL RPI LA CEIBA, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
Sub Total O/P-RV-1228-2021:					0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 91 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	10.64	Crédito Disponible:	27,297,155.64
O/P-RV-1229-2021	30/04/2021	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 ABRIL DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	23,287.50	23,287.50	23,287.50	0.00	0.00	23,287.50
Sub Total O/P-RV-1229-2021:					0.00	23,287.50	23,287.50	23,287.50	0.00	0.00	23,287.50
O/P-RV-1230-2021	30/04/2021	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Sub Total O/P-RV-1230-2021:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
O/P-RV-1231-2021	30/04/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA , PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RPI DE YUSCARAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
Sub Total O/P-RV-1231-2021:					0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
O/P-RV-1232-2021	30/04/2021	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RPI DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-1232-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-1234-2021	30/04/2021	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	61,607.16	61,607.16	61,607.16	0.00	0.00	61,607.16
Sub Total O/P-RV-1234-2021:					0.00	61,607.16	61,607.16	61,607.16	0.00	0.00	61,607.16
O/P-RV-1237-2021	30/04/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00	24,706.16
Sub Total O/P-RV-1237-2021:					0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00	24,706.16
SATURNINO SANCHEZ MEZA , Contrato 019-2021 ARR											
Sub Total O/P-RV-1234-2021:					0.00	61,607.16	61,607.16	61,607.16	0.00	0.00	61,607.16
O/P-RV-1237-2021	30/04/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00	24,706.16
Sub Total O/P-RV-1237-2021:					0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00	24,706.16
INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L.											
Sub Total O/P-RV-1237-2021:					0.00	63,792.34	63,792.34	63,792.34	0.00	0.00	63,792.34
Original					0.00	63,792.34	63,792.34	63,792.34	0.00	0.00	63,792.34



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 92 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible: 173,974,966.00	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	10.64	Crédito Disponible: 27,297,155.64	
O/P-RV-1237-2021	30/04/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	36,964.56	36,964.56	36,964.56	0.00	0.00	36,964.56
		Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00	32,488.47
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00	32,488.47
Sub Total O/P-RV-1237-2021:					0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	0.00	0.00	190,440.00
O/P-RV-1238-2021	30/04/2021	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR) UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00
Sub Total O/P-RV-1238-2021:					0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00
O/P-RV-1241-2021	30/04/2021	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
			Contrato 024-2020 PAGO DE ALQUILER DE SA								
Sub Total O/P-RV-1241-2021:					0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
Sub Total 22100:					0.00	3,251,472.36	3,251,472.36	3,251,472.36	2,000,350.81	0.00	1,251,121.55
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible: 4,000,000.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23100.08.01	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
Sub Total 23100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	796,000.00	% Comp.	0.87	Crédito Disponible: 789,072.44	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23200.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 93 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	796,000.00	% Comp.	0.87	Crédito Disponible:	789,072.44
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0541-2021	04/03/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER, COLOR: AZUL OSCURO, CON PLACA No. 12854, FACTURA PROFORMA 611708273	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	773.58	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0541-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	773.58	0.00	0.00
O/P-RV-0605-2021	11/03/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE 10,000 KILOMETROS DEL VEHÍCULO MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER, COLOR: AZUL OSCURO CON PLACA No. 12848, FACTURA PROFORMA 611711650. (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	722.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0605-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	722.87	0.00	0.00
O/P-RV-0861-2021	26/03/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0861-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
O/P-RV-0959-2021	12/04/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL AL 07 DE ABRIL DE 202	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	487.50	487.50	487.50	487.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0959-2021:					0.00	487.50	487.50	487.50	487.50	0.00	0.00
O/P-RV-0969-2021	13/04/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE 15,000 KILOMETROS ACELERA PLUS, PAEA EL VEHÍCULO MARCA: NISSAN, NP300 MODELO: FRONTIER S D/2.5L 4X4 T/M DSL, PICK UP, CON PLACA No. 12853, FACTURA PROFORMA 611719917. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,220.03	3,220.03	3,220.03	2,800.03	0.00	420.00
Sub Total O/P-RV-0969-2021:					0.00	3,220.03	3,220.03	3,220.03	2,800.03	0.00	420.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 94 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	796,000.00	% Comp.	0.87	Crédito Disponible:	789,072.44
O/P-RV-1218-2021	29/04/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL AL 14 DE ABRIL DE 202	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,220.03	3,220.03	3,220.03	3,220.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1218-2021:					0.00	3,220.03	3,220.03	3,220.03	3,220.03	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	6,927.56	6,927.56	6,927.56	8,284.01	0.00	420.00
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	813,164.00	Presup. Modificado:	813,164.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	813,164.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23350.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23350.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.23350.08.01	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 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:	1,189,000.00	Presup. Modificado:	939,000.00	% Comp.	1.16	Crédito Disponible:	928,075.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23360.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23360.08.01	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-0790-2021	23/03/2021	Original	SERTECD (SERVICIOS TECNICOS DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-5220 SERIE: 55075998, INV: 4003400, ASIGNADA A FRONT OFFICE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001108. SOLICITADO POR LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 95 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00	
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,189,000.00	Presup. Modificado:	939,000.00	% Comp.	1.16	Crédito Disponible:	928,075.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0790-2021:							
O/P-RV-0966-2021	12/04/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL GISTROS VEHICULAR Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	
					SE E							
					Sub Total	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0966-2021:							
					Sub Total 23360:	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	12,777.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	96,000.00	Presup. Modificado:	96,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	96,000.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23390.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23390.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23390.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23390:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	367,000.00	Presup. Modificado:	7,867,000.00	% Comp.	15.93	Crédito Disponible:	6,614,148.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23500.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23500.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23500.05.01	0.00	0.00	0.00	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-0966-2021	12/04/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL GISTROS VEHICULAR Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
					SE E							
					Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0966-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 96 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	367,000.00	Presup. Modificado:	7,867,000.00	% Comp.	15.93	Crédito Disponible:	6,614,148.00
O/P-RV-1206-2021	29/04/2021	Original	INVERSIONES Y SERVICIOS MEGAPLATINUM S DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	1,244,852.00	1,244,852.00	1,244,852.00	1,082,480.00	0.00	162,372.00
			CONTRATO 019-2021								
				Sub Total O/P-RV-1206-2021:	0.00	1,244,852.00	1,244,852.00	1,244,852.00	1,082,480.00	0.00	162,372.00
				Sub Total 23500:	0.00	1,252,852.00	1,252,852.00	1,252,852.00	1,090,480.00	0.00	162,372.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	400,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	5.16	Crédito Disponible:	1,928,616.50
O/P-CA-0019-2021	07/01/2021	Original	INTERMEDICAL GROUP, REGULARIZANDO PAGO POR COMPRA DE DOS (2) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LAS EMPLEADAS DEL RPI DE LA CEIBA: MARIANA MARICELA MARTÍNEZ ALVARADO Y FANNY JULISSA RAMÍREZ HERNÁNDEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16/04/2021	Devolución	CA-0019-2021 ANULACION DE PROCESO A FAVOR DE INTERMEDICAL GROUP POR LA COMPRA DE DOS PRUEBAS DE ANTIGENO PARA LAS EMPLEADAS DEL RPI DE LA CEIBA, MARIANA MARTINEZ Y FANNY RAMIREZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	-1,900.00	-1,900.00	-1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0019-2021:	0.00	-1,900.00	-1,900.00	-1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-0851-2021	25/03/2021	Original	LABORATORIO CLINICO SANTA ROSA.- PAGO POR COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN: REINA ALEJANDRA VASQUEZ MEDINA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0851-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 97 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	5.16	Crédito Disponible:	1,928,616.50
O/P-RV-0905-2021	06/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR (3) PRUEBAS POR ANTIGENOS POR COVID-19, PARA LOS COLABORADORES: HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, DE SECRETARIA EJECUTIVA, LUIS ALBERTO TORRES CALIX, SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y EL ABOG	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0905-2021:					0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-0919-2021	07/04/2021	Original	INTERMEDICAL GROUP S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO PARA COVID-19 PARA EL EMPLEADO: CRISTHOPER ARMANDO ALVAREZ PALACIOS, DEL RPI DE LA CEIBA, ATLANDIDA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0919-2021:					0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
O/P-RV-0921-2021	07/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (3) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS: LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA, WENDY DE LA PAZ COREA RIVERA Y NOLVIA JUDITH PORTILLO ZÚNIGA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0921-2021:					0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-0927-2021	08/04/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. REGULARIZACIÓN DE PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADOS:CARLA YANERY MARTINEZ HERNANDEZ,SIDAR YOVANY ROSALES, DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0927-2021:					0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-0932-2021	08/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS.- PAGO POR LA COMPRA DE (12) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0932-2021:					0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-0934-2021	08/04/2021	Original	CLINICA BENDAÑA S.A. de C.V PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO HISOPADO NASAL PARA EL EMPLEADO: KARLA CRISTINA CRUZ LANZA DEL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0934-2021:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 98 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	5.16	Crédito Disponible:	1,928,616.50
O/P-RV-0941-2021	08/04/2021	Original	SALUD INTEGRADA DE LABORATORIO Y ODONTOLOGIA ESPECIALIZADAS (INTEGRA MÉDICA). PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA PCR PARA IDENTIFICACIÓN DE SARS-COV-2 (COVID-19) PARA LA EMPLEADA: LOURDES PAMELA ANDARA, DEL REGISTRO DE COMAYAGUA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0941-2021:					0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
O/P-RV-0951-2021	09/04/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. REGULARIZACIÓN DE PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADOS: KEYDEE JACQUELINE BARRALAGA DUARTE, JESSICA MARIBEL BARRIOS SOSA, FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA, DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0951-2021:					0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-0955-2021	09/04/2021	Original	LINDA ENMA HERRERA VILLEDA. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO HISOPADO NASAL PARA EL EMPLEADO OSCAR OVIEDO VILLANUEVA, DEL REGISTRO DE GRACIAS,LEMPIRA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0955-2021:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0956-2021	09/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS.- PAGO POR LA COMPRA DE (7) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0956-2021:					0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-0964-2021	12/04/2021	Original	CLINICA BENDAÑA S.A. de C.V PAGO POR UNA (1) PRUEBA ANTIGENO POR COVID-19 ANTI SARV-COV2, PARA LA EMPLEADA CINTHIA MARGARITA DUBON CONTRERAS, PRI SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0964-2021:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-0970-2021	13/04/2021	Original	SALUD INTEGRADA DE LABORATORIO Y ODONTOLOGIA ESPECIALIZADAS (INTEGRA MÉDICA). PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA PCR-rt PARA IDENTIFICACIÓN DE SARS-COV-2 (COVID-19) PARA EL EMPLEADO: NELSON ALEXANDER ACOSTA MOLINA, DEL REGISTRO DE COMAYAGUA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0970-2021:					0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 99 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	5.16	Crédito Disponible:	1,928,616.50
O/P-RV-0973-2021	13/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (11) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: ANGEL MARTINEZ, DENIS CANELA, ELVIRA TORO, JOSE SANCHEZ, BESSY VALLEJO, JENNY RODRIGUEZ, BIANCA RUBIO, JORGE LANZA, NANC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0973-2021:					0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-0974-2021	13/04/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. REGULARIZACIÓN DE PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: YENY DE LA CRUZ TRUJILLO, DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0974-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-0980-2021	14/04/2021	Original	SALUD INTEGRADA DE LABORATORIO Y ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADAS (INTEGRA MÉDICA), REGULARIZACIÓN POR COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA: ORFILIA ARGUETA DE LA PRI LA PAZ. VALOR REAL DE LA PRUEBA COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	5,017.00	5,017.00	5,017.00	5,017.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0980-2021:					0.00	5,017.00	5,017.00	5,017.00	5,017.00	0.00	0.00
O/P-RV-0981-2021	14/04/2021	Original	LABORATORIO CLINICO CALIX. REGULARIZACIÓN DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADO; DARWING ALEXANDER PADILLA SANCHEZ EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0981-2021:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0989-2021	15/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: DANIA ESPERANZA ALVARADO ORDOÑEZ, PERTENECIENTE A LA DGRP TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0989-2021:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-0996-2021	15/04/2021	Original	LABORATORIO CLINICO ORIENTAL ROJAS. PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA: MADELY IVONNE SUAREZ, RPI DANLÍ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 100 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00	
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	5.16	Crédito Disponible:	1,928,616.50	
					Sub Total	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0996-2021:							
O/P-RV-1018-2021	16/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: ESTHER CAROLINA LEMUS HERNANDEZ, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1018-2021:							
O/P-RV-1030-2021	16/04/2021	Original	FANNY JULISSA RAMIREZ HERNANDEZ, PAGO POR LA REALIZACION DE PRUEBA DE ANTIGENO COVID, EMPPLEADA DEL RPI DE LA CEIBA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1030-2021:							
O/P-RV-1058-2021	20/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: NELY JUDITT RAMOS CERRATO, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1058-2021:							
O/P-RV-1065-2021	20/04/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MENDEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO ANTI SARS COV2 COVID-19, PARA LA EMPLEADA: DUNIA ORISTELA ANDINO RODRIGUEZ, DEL RPI NACAOME VALLE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	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-1065-2021:							
O/P-RV-1070-2021	21/04/2021	Original	LABORATORIO CLINICO ORIENTAL ROJAS. PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO: EDGAR JOSUE GAITAN TABORA, RPI DANLÍ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1070-2021:							
O/P-RV-1100-2021	21/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LAS EMPLEADAS: EVELIN NINOSKA ZELAYA Y KARLA YARITZA CARDONA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1100-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 101 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	5.16	Crédito Disponible:	1,928,616.50
O/P-RV-1101-2021	21/04/2021	Original	LABORATORIO CLINICO CALIX. REGULARIZACIÓN DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA; ILIANA JULISSA MEDINA GONZALES EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1101-2021:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1123-2021	22/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COVID-19 PARA EL EMPLEADO: GERMAN RAMON DIAZ VARELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1123-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-1124-2021	22/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (3) PUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ, MARTHA CECILIA SANDOVAL, TANNY MICHELLE SANDOVAL. DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1124-2021:					0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-1141-2021	23/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COVID-19 PARA EL EMPLEADO: PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1141-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-1142-2021	23/04/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA OLANCHO, PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: BRENDA DANUBIA NUÑES FUNES, DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1142-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-1152-2021	26/04/2021	Original	LABORATORIO CLINICO ORIENTAL ROJAS. PAGO POR LA COMPRA DE (2) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS: OSTLIO PERDOMO Y OSCAR ROLANDO ZEPEDA, RPI DANLÍ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1152-2021:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 102 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	5.16	Crédito Disponible:	1,928,616.50
O/P-RV-1175-2021	27/04/2021	Original	LABORATORIO CLINICO SANTA ROSA.- PAGO POR COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN: DILCIA YESSENIA PINTO ERAZO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1175-2021:					0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
O/P-RV-1176-2021	27/04/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS.- PAGO POR LA COMPRA DE (8) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS: FRANCIA RODRIGUEZ, TANIA PONCE, DANIA ALVARADO, JOAQUIN REYES, BRANDON MURILLO, EDITH AVILA, NORMA ALVARADO, LILIANA RIVERA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1176-2021:					0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-1177-2021	27/04/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS JUTICALPA, PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: CARLA YANERY MARTINEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1177-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-1195-2021	28/04/2021	Original	CLINICA BENDAÑA S.A. de C.V PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO ANTI SARV COV2 PARA EL EMPLEADO JORGE MONTALVAN DEL RPI DE PUERTO CORTES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1195-2021:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-1239-2021	30/04/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. REGULARIZACIÓN DE PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: JESSICA MARIELY BARRIOS SOSA, DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
Sub Total O/P-RV-1239-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
Sub Total 24130:					950.00	104,983.50	104,983.50	104,983.50	104,616.00	0.00	1,600.00
Objeto de Gasto	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24200.08.01	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 24200:					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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 103 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,294,000.00	Presup. Modificado:	4,597,060.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,597,060.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.24500.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.24500.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.24500.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	100,000.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24600.08.01	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 24600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y de Marketing		Presup.Solicitado:	3,735,000.00	Presup. Modificado:	3,735,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,735,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24710.08.01	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 24710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.24900.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 104 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0866-2021	05/04/2021	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS QUE EMANEN POR EL MECANISMO DE EXPROPIACION POR CAUSA DE NECESIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-0866-2021:											
O/P-RV-0867-2021	05/04/2021	Original	MELISSA MARIA DISCUA BUEZO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS QUE EMANEN POR EL MECANISMO DE EXPROPIACION POR CAUSA DE NECESIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-0867-2021:											
O/P-RV-0868-2021	05/04/2021	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS QUE EMANEN POR EL MECANISMO DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE NECESIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-0868-2021:											
O/P-RV-0869-2021	05/04/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00	1,700.00
Sub Total					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00	1,700.00
O/P-RV-0869-2021:											
O/P-RV-0870-2021	05/04/2021	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-0870-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 105 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76
O/P-RV-0871-2021	05/04/2021	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-RV-0871-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-0872-2021	05/04/2021	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	0.00	2,500.00
Sub Total O/P-RV-0872-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	0.00	2,500.00
O/P-RV-0873-2021	05/04/2021	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-RV-0873-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-0874-2021	05/04/2021	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-0874-2021:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-0875-2021	05/04/2021	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO SUPERVISOR DE CAMPO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	34,200.00	0.00	3,800.00
Sub Total O/P-RV-0875-2021:					0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	34,200.00	0.00	3,800.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 106 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76	
					Sub Total	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	34,200.00	0.00	3,800.00
					O/P-RV-0875-2021:							
O/P-RV-0876-2021	05/04/2021	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00	
					PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
					O/P-RV-0876-2021:							
O/P-RV-0877-2021	05/04/2021	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00	
					PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
					O/P-RV-0877-2021:							
O/P-RV-0878-2021	05/04/2021	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
					O/P-RV-0878-2021:							
O/P-RV-0879-2021	05/04/2021	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00	1,700.00	
					PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00	1,700.00
					O/P-RV-0879-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 107 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76
O/P-RV-0880-2021	05/04/2021	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
				O/P-RV-0880-2021:							
O/P-RV-0881-2021	05/04/2021	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
				O/P-RV-0881-2021:							
O/P-RV-0882-2021	05/04/2021	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
				O/P-RV-0882-2021:							
O/P-RV-0883-2021	05/04/2021	Original	JOSSELIN PAMELA RIVERA DOMINGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL DE RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00
				O/P-RV-0883-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 108 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76
O/P-RV-0884-2021	05/04/2021	Original	JUAN CARLOS ROMERO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
O/P-RV-0884-2021:											
O/P-RV-0885-2021	05/04/2021	Original	JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CASTASTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
PROYECTO CATASTRO TITULACION				Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
O/P-RV-0885-2021:											
O/P-RV-0886-2021	05/04/2021	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTARIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	25,650.00	0.00	2,850.00
PROYECTO CASTASTRO TITULACION.				Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	25,650.00	0.00	2,850.00
O/P-RV-0886-2021:											
O/P-RV-0887-2021	05/04/2021	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATRASTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
PROYECTO CATASTRO TITULACION.				Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-0887-2021:											
O/P-RV-0888-2021	05/04/2021	Original	MARCO TULIO MALDONADO RAMIREZ . PAGO POR PRESTACIONES DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
PROUECTO CATASTRO TITULACION.				Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
O/P-RV-0888-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 109 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76
O/P-RV-0889-2021	05/04/2021	Original	MARIELA FIDELINA BENITEZ DIAZ . PAGO POR PRESTACIONES DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
PROYECTO CATASTRO TITULACION.				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
O/P-RV-0889-2021:											
O/P-RV-0890-2021	05/04/2021	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
PROYECTO CATASTRO TITULACION.				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
O/P-RV-0890-2021:											
O/P-RV-0891-2021	05/04/2021	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUITIERREZ. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO GIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	0.00	2,500.00
PROYECTO CATASTRO TITULACION.				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	0.00	2,500.00
O/P-RV-0891-2021:											
O/P-RV-0892-2021	05/04/2021	Original	NORMA LETICIA ZUNIGA CARRANZA. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
PROYECTO CATASTRO TITULACION.				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
O/P-RV-0892-2021:											
O/P-RV-0893-2021	05/04/2021	Original	OBED MISAEEL ORTIZ REYES. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
PROYECTO CATASTRO TITULACION.											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 110 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76	
					Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
					O/P-RV-0893-2021:							
O/P-RV-0894-2021	05/04/2021	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TRANSCRITOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00	1,700.00	
					PROYECTO CATASTRO TITULACION.							
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00	1,700.00
					O/P-RV-0894-2021:							
O/P-RV-0895-2021	05/04/2021	Original	RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00	
					PROYECTO CATASTRO TITULACION.							
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
					O/P-RV-0895-2021:							
O/P-RV-0896-2021	05/04/2021	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO .PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00	
					PROYECTO CATASTRO TITULACION.							
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
					O/P-RV-0896-2021:							
O/P-RV-0897-2021	05/04/2021	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00	
					PROYECTO CATASTRO TITULACION.							
					Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
					O/P-RV-0897-2021:							
O/P-RV-0898-2021	05/04/2021	Original	RIGOBERTO MOLINA. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00	
					PROYECTO CATASTRO TITULACION.							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 111 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76
Sub Total					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
O/P-RV-0898-2021:											
O/P-RV-0899-2021	05/04/2021	Original	VERONICA DEL CARMEN FIGUEROA RODAS. PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
PROYECTO CATASTRO TITULACION.											
Sub Total					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
O/P-RV-0899-2021:											
O/P-RV-0900-2021	05/04/2021	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
PROYECTO CATASTRO TITULACION.											
Sub Total					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
O/P-RV-0900-2021:											
O/P-RV-1178-2021	27/04/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,200.00	0.00	1,800.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,200.00	0.00	1,800.00
O/P-RV-1178-2021:											
O/P-RV-1179-2021	27/04/2021	Original	BEYRA FABIOLA MAIRENA RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
O/P-RV-1179-2021:											
O/P-RV-1180-2021	27/04/2021	Original	CINTHIA GISSELA ARRAZOLA PADILLA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,200.00	0.00	1,800.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 112 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76	
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,200.00	0.00	1,800.00
					O/P-RV-1180-2021:							
O/P-RV-1181-2021	27/04/2021	Original	DIANA KARINA MATUTE PADILLA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00
					O/P-RV-1181-2021:							
O/P-RV-1182-2021	27/04/2021	Original	ELIAS PAZ FERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
					O/P-RV-1182-2021:							
O/P-RV-1183-2021	27/04/2021	Original	EVELIN NINOSKA ZELAYA BARAHONA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00
					O/P-RV-1183-2021:							
O/P-RV-1184-2021	27/04/2021	Original	IVIS JACKELINE GONZALES CANALES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	25,650.00	0.00	2,850.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	25,650.00	0.00	2,850.00
					O/P-RV-1184-2021:							
O/P-RV-1185-2021	27/04/2021	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 113 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76	
					Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
					O/P-RV-1185-2021:							
O/P-RV-1186-2021	27/04/2021	Original	JULIO FRANCISCO AGUILAR FLAMENCO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE TÍTUOS D PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00
					O/P-RV-1186-2021:							
O/P-RV-1187-2021	27/04/2021	Original	MELODICK BELZABETH VARELA AVILEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00
					O/P-RV-1187-2021:							
O/P-RV-1188-2021	27/04/2021	Original	SANTOS LEONEL COELLO ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	25,650.00	0.00	2,850.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	25,650.00	0.00	2,850.00
					O/P-RV-1188-2021:							
O/P-RV-1189-2021	27/04/2021	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
					O/P-RV-1189-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 114 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	21,807,893.76	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	20,347,393.76
O/P-RV-1190-2021	27/04/2021	Original	WILMA NEREYDA FLORES MURILLO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00
				O/P-RV-1190-2021:							
O/P-RV-1191-2021	27/04/2021	Original	WILSON NAHUN BORJAS RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR EN ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
				O/P-RV-1191-2021:							
O/P-RV-1214-2021	29/04/2021	Original	GASPAR RAUL MEZA DISCUA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
				O/P-RV-1214-2021:							
O/P-RV-1215-2021	29/04/2021	Original	KARLA YADIRA MARTINEZ LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	28,800.00	0.00	3,200.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	28,800.00	0.00	3,200.00
				O/P-RV-1215-2021:							
				Sub Total 24900:	0.00	1,460,500.00	1,460,500.00	1,460,500.00	1,314,450.00	0.00	146,050.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	8,000.00	Presup. Modificado:	808,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	808,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 115 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	8,000.00	Presup. Modificado:	808,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	808,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,263,477.85	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	15,263,477.85
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25300.08.01	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:	855,758.00	Presup. Modificado:	895,947.09	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	895,947.09
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.25400.08.01	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-0619-2021	11/03/2021	Original	SEGUROS CONTINENTAL.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO No. 01 01 08 00 02015659, PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, Y FEBRERO DE 2021. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.87	0.00	0.00
			ADENDA No. 02 Y 03 AL CONTRATO No. 01-2020 CONTRATO DE								
				Sub Total O/P-RV-0619-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.87	0.00	0.00
				Sub Total 25400:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.87	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	2,000.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 116 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	2,000.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	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 25500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,196,000.00	% Comp.	0.23	Crédito Disponible:	4,186,311.25
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0944-2021	09/04/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 004-2021 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO EL HERALDO DE LA LICITACION PUBLICAC NACIONAL LPN-IP-001-2021 "ADQUISICIÓN DE SCANNER AEREOS PARA EL INSTITUO DE LA PROPIRDAD" EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	4,200.00	0.00	630.00
				Sub Total O/P-RV-0944-2021:	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	4,200.00	0.00	630.00
O/P-RV-0946-2021	09/04/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 005-2021.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PAGINA EN LA TRIBUNA DE LA LICITACION PUBLICAC NACIONAL LPN-IP-001-2021 "ADQUISICIÓN DE SCANNER AEREOS PARA EL INSTITUO DE LA PROPIRDAD" EL DIA VIERNES 26	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
				Sub Total O/P-RV-0946-2021:	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
				Sub Total 25600:	0.00	9,688.75	9,688.75	9,688.75	8,425.00	0.00	1,263.75
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,689,344.00	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	1,688,844.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,689,344.00	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	1,688,844.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-0902-2021	05/04/2021	Original	CABLE COLOR, CANCELACION DE FACTURAS No. 056-005-01-00023799 POR L.14,329 MENOS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.1,869.00, TRASLADO EXTERNO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y FACTURA No.056-005-01-00012022 POR L.9,8	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	24,195.00	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 118 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,689,344.00	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	1,688,844.00
					Sub Total	24,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0902-2021:						
O/P-RV-0925-2021	08/04/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA ATENCION DE ESTA DIRECCION CORRESPONDE DEL 13 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021, SE LIQUIDA EL CHEQUE NO.5364 CTA 11101-01-000940-5 REGITRO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
					O/P-RV-0925-2021:						
					Sub Total 25700:	24,195.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	42,900.00	% Comp.	2.61	Crédito Disponible:	41,781.00
					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
					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
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1221-2021	29/04/2021	Original	CABLE COLOR.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SECRETARÍA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021. FACTURAS No. 056-05-01-00047875, 056-05-01-00047877 Y 056-05-01-00047879.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00	1,119.00
					Sub Total	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1221-2021:						
					Sub Total 25900:	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 26110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	141,768.00	Presup. Modificado:	141,768.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	141,768.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 119 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	141,768.00	Presup. Modificado:	141,768.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	141,768.00
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:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.26210.08.01					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-0034-2021	08/01/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, REGULARIZANDO PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME DEL 12 AL 13 DE ENERO DE 2021, PROPOSITO DEL VIAJE: DILIGENCIAS, ENTREGA Y SOCIALIZACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20/04/2021	Corrección	CA-0034-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. MAURICIO ANDINO BERNHARD, REGULARIZANDO PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME DEL 12 AL 13 DE ENERO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 120 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0034-2021:											
O/P-CA-0056-2021	20/04/2021	Corrección	CA-0056-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. LUIS ALBERTO TORRES CÁLIX, REGULARIZACIÓN POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ, YORO Y EL PROGRESO DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
	19/01/2021	Original	LUIS ALBERTO TORRES CÁLIX, REGULARIZACIÓN POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ, YORO Y EL PROGRESO DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2021, PROPOSITO DEL VIAJE: SOCIALIZAR Y ENTREGAR LAS POLÍTICAS Y PROTOCOLOS ACTUALIZADOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS REGIST	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
	20/04/2021	Corrección	CA-0056-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. LUIS ALBERTO TORRES CÁLIX, REGULARIZACIÓN POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ, YORO Y EL PROGRESO DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0056-2021:											
O/P-CA-0160-2021	06/04/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO. REGULARIZACIÓN DE PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 11 DE ENERO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
	08/04/2021	Devolución	CA-0160-2021 DEVOLUCIÓN POR ANULACIÓN DE VIÁTICOS JOSE BLAS GONZALES CASTILLO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 11 DE ENERO DE 2021. SEGUN MEMORANDO DGA-SG-IP-0154-2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-437.50	-437.50	-437.50	-437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0160-2021:											
O/P-CA-0165-2021	06/04/2021	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA. REGULARIZACIÓN DE PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-0165-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 121 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-0137-2021	03/02/2021	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, NACAOME DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DE 2021, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR, ACTUALIZACION DE INVENTARIO/ ASIGNACION DE BIENES EN LOS REGISTROS Y LEVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20/04/2021	Corrección	RV-0137-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, NACAOME DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DE 2021. ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-5,796.88	-5,796.88	-5,796.88	-5,796.88	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,796.88	5,796.88	5,796.88	5,796.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0137-2021:											
O/P-RV-0151-2021	14/04/2021	Corrección	RV-0151-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, LO CORRECTO ES GERENCIA DE CATASTRO Y NO GERENCIA DE GEODESIA. FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
	01/02/2021	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	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
	14/04/2021	Corrección	RV-0151-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, LO CORRECTO ES GERENCIA DE CATASTRO Y NO GERENCIA DE GEODESIA. FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0151-2021:											
O/P-RV-0152-2021	14/04/2021	Corrección	RV-0152-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, LO CORRECTO ES GERENCIA DE CATASTRO Y NO GERENCIA DE GEODESIA. OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 122 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-0152-2021	01/02/2021	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	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
	14/04/2021	Corrección	RV-0152-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, LO CORRECTO ES GERENCIA DE CATASTRO Y NO GERENCIA DE GEODESIA. OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0152-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0159-2021	03/02/2021	Original	ARTURO JOSUE BARAHONA AGUERO - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, NACAOME DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DE 2021, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTUALIZACION DE INVENTARIO/ ASIGNACION DE BIENES EN LOS REGISTROS Y LEVANTAMIENTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20/04/2021	Corrección	RV-0159-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. ARTURO JOSUE BARAHONA AGUERO - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, NACAOME DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DE 2021. ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-7,125.00	-7,125.00	-7,125.00	-7,125.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0159-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0160-2021	03/02/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, NACAOME DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DE 2021, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES A LOS DIFERENTES REGISTROS DE NACAOME Y CHOLUTECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20/04/2021	Corrección	RV-0160-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. OSCAR GUSTAVO MEDINA - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, NACAOME DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DE 2021. TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-7,125.00	-7,125.00	-7,125.00	-7,125.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0160-2021:						
O/P-RV-0345-2021	23/02/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, YORO Y TELA, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2021, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL LIC. PABLO ROBERTO ZÚNIGA-DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06/04/2021	Devolución	RV-0345-2021 ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/02/2021 al 25/02/2021 a El Progreso, Yoro y Tela, Atlántida Propósito: Trasladar al Lcdo. pablo Roberto Zúniga, Director General Administrativo y el Abogado Mauri	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	0.00
					O/P-RV-0345-2021:						
O/P-RV-0361-2021	24/02/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL 05 DE FEBRERO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE PREDIAL. (D.G.R.P)	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
	16/04/2021	Devolución	RV-0361-2021 ANULACION DE PROCESO DE VIATICOS OSCAR GUSTAVO MEDINA, GIRA A CHOLUTECA EL 05 DE FEBRERO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-437.50	-437.50	-437.50	-437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-437.50	-437.50	-437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0361-2021:						
O/P-RV-0692-2021	19/03/2021	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ, MARCALA, LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPÁN, OCOTEPEQUE, SANTA BÁRBARA; DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.50	0.00	0.00
	06/04/2021	Devolución	RV-0692-2021 DEVOLUCIÓN POR ANULACIÓN DE VIÁTICOS. VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/3/2021 al 26/3/2021 a La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-8,855.50	-8,855.50	-8,855.50	-8,855.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-8,855.50	-8,855.50	-8,855.50	0.00	0.00
					O/P-RV-0692-2021:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 124 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-0696-2021	20/04/2021	Corrección	RV-0696-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. ANDRÉS ORLANDO MUNGUÍA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/03/2021 al 27/03/2021 a La Ceiba, Tela, El Progreso, San Pedro Sula, Puerto Cortéz Siguatepeque y Comayagua. Trasladar	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	12,569.50	12,569.50	12,569.50	12,569.50	0.00	0.00
	19/03/2021	Original	ANDRÉS ORLANDO MUNGUÍA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/03/2021 al 27/03/2021 a La Ceiba, Tela, El Progreso, San Pedro Sula, Puerto Cortéz Siguatepeque y Comayagua Propósito: Trasladar personal de la Dirección General Administrativa	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
	20/04/2021	Corrección	RV-0696-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. ANDRÉS ORLANDO MUNGUÍA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/03/2021 al 27/03/2021 a La Ceiba, Tela, El Progreso, San Pedro Sula, Puerto Cortéz Siguatepeque y Comayagua. Trasladar	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-12,569.50	-12,569.50	-12,569.50	-12,569.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0696-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0794-2021	23/03/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ, MARCALA, LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPÁN Y OCOTEPEQUE, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PAPEL	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
	23/04/2021	Devolución	RV-0794-2021 DEVOLUCION DE PEAJE, WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/3/2021 al 21/3/2021 a La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copan y ocotepeque Propósito	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 O/P-RV-0794-2021:					0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
O/P-RV-0859-2021	26/03/2021	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/03/2021 al 18/03/2021 a la Ciudad de Catacamas. Propósito del Viaje: Se realizó revisión de expediente 052-2017 en Juzgados de esta localidad. (Asesoría Legal)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0859-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 125 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-0860-2021	26/03/2021	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/03/2021 al 18/03/2021 a la Ciudad de Catacamas. Propósito del Viaje: Se presentó recurso de apelación en procesos legal contra el Instituto de la Propiedad en Juzgados	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0860-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-0862-2021	26/03/2021	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 05 AL 06 DE ABRIL DEL 2021. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0862-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0863-2021	26/03/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 05 AL 06 DE ABRIL DEL 2021. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL HECTOR DAVID MOLINA GUERRA (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0863-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-0864-2021	26/03/2021	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y EL PROGRESO, DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0864-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0865-2021	26/03/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y EL PROGRESO, DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0865-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 126 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-0903-2021	05/04/2021	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/03/2021 al 21/03/2021 a Juticalpa, Trujillo, Olanchito,Yoro, Tela, La Ceiba Propósito: Traslado de material de bioseguridad a los registros de Juticalpa, Trujillo, Olanchito,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	706.14	706.14	706.14	706.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0903-2021:					0.00	706.14	706.14	706.14	706.14	0.00	0.00
O/P-RV-0906-2021	20/04/2021	Corrección	RV-0906-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
	06/04/2021	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME , DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2021 PROPOSITO DE VIAJR: EFECTUAR REPARACIONES DE SISTEMA ELECTRICO, AIRES ACONDICIONADOS Y OTROS EN EL REJISTRO DE LA PROPIEDAD DE NACAOME	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
	20/04/2021	Corrección	RV-0906-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-7,546.88	-7,546.88	-7,546.88	-7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0906-2021:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-0908-2021	20/04/2021	Corrección	RV-0908-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	53,069.50	53,069.50	53,069.50	53,069.50	0.00	0.00
	06/04/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	53,069.50	53,069.50	53,069.50	53,069.50	0.00	0.00
	20/04/2021	Corrección	RV-0908-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-53,069.50	-53,069.50	-53,069.50	-53,069.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0908-2021:					0.00	53,069.50	53,069.50	53,069.50	53,069.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 127 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-0922-2021	20/04/2021	Corrección	RV-0922-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/03/2021 al 26/03/2021 a La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara. Trasladar personal de la DGA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	472.00	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00
	07/04/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/03/2021 al 26/03/2021 a La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara Propósito: Trasladar personal de la Dirección General Adminis	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	472.00	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00
	20/04/2021	Corrección	RV-0922-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/03/2021 al 26/03/2021 a La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara. Trasladar personal de la DGA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-472.00	-472.00	-472.00	-472.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	472.00	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00
O/P-RV-0922-2021:											
O/P-RV-0928-2021	08/04/2021	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR EL LEVANTAMIENTO CASTAstral EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DEL PROYECTO DE CATASTRO TITULACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0928-2021:											
O/P-RV-0929-2021	08/04/2021	Original	GUADALUPE ZABALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR EL LEVANTAMIENTO CASTAstral EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DEL PROYECTO DE CATASTRO TITULACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0929-2021:											
O/P-RV-0930-2021	08/04/2021	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR EL LEVANTAMIENTO CASTAstral EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DEL PROYECTO DE CATASTRO TITULACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0930-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 128 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-0931-2021	08/04/2021	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR EL LEVANTAMIENTO CASTASTRAL EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DEL PROYECTO DE CATASTRO TITULACIO	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0931-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-0948-2021	09/04/2021	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/03/2021 al 12/03/2021 a Trujillo, Olanchito y Juticalpa, Registros de la Propiedad ubicados en las ciudades antes mencionadas Propósito: Realizar Traslado del Oficial de Insp	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	934.00	934.00	934.00	934.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0948-2021:					0.00	934.00	934.00	934.00	934.00	0.00	0.00
O/P-RV-0949-2021	09/04/2021	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/03/2021 al 29/03/2021 a Nacaome Propósito: Efectuar trabajos relacionados con .mantenimiento de aires condicionados, revision del sistema electrico, cambio de focos y candelas,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0949-2021:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0952-2021	09/04/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/03/2021 al 27/03/2021 a Islas de La Bahia, La Ceiba, Tela, El Progreso, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Siguatepeque, Comayagua, Propósito del Viaje: Se realizó pago d	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0952-2021:					0.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00
O/P-RV-0953-2021	09/04/2021	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/03/2021 al 19/03/2021 a Yuscaran, Propósito del Viaje: SE CAPACITÓ PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL Y PRODUCCION.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0953-2021:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0957-2021	12/04/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE, DEL 5 AL 9 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE; CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR NACAOME EN EL RPI DE NACAOME.	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-0957-2021:					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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 129 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-0958-2021	12/04/2021	Original	ALEX ARMANDO MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/03/2021 al 27/03/2021 a San Pedro Sula Propósito: BRINDAR CAPACITACION AL PEROSNAL DE LA REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA, SOBRE METODOS DE MEDICION Y USO DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
	14/04/2021	Corrección	RV-0958-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. LO CORRECTO ES GERENCIA DE GEODESIA Y NO GERENCIA DE CATASTRO. ALEX ARMANDO MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/03/2021 al 27/03/2021 a San Pedro Sula Propósito: BRINDAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0958-2021:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-0965-2021	12/04/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE, DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR VACACIONES AL REGISTRADOR TITULAR DE NACAOME	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-0965-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0967-2021	13/04/2021	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCION DE DOCUMENTOS EN EL RPI DE TRUJILLO (D.G.R).	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,200.12	13,200.12	13,200.12	13,200.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0967-2021:					0.00	13,200.12	13,200.12	13,200.12	13,200.12	0.00	0.00
O/P-RV-0968-2021	13/04/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE:REALIZAR CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TELETRAB	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,394.12	3,394.12	3,394.12	3,394.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0968-2021:					0.00	3,394.12	3,394.12	3,394.12	3,394.12	0.00	0.00
O/P-RV-0971-2021	13/04/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/04/2021 al 18/04/2021 a San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo,Olanchito Propósito: Realizar supervisiones, verificar el fiel cumplimiento de los protocolos de biosegurida	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,602.62	10,602.62	10,602.62	10,602.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 130 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
Sub Total					0.00	10,602.62	10,602.62	10,602.62	10,602.62	0.00	0.00
O/P-RV-0971-2021:											
O/P-RV-0972-2021	13/04/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/04/2021 al 09/04/2021 a Nacaome Propósito: Resolver incidente con el rotulo en el RPI de Nacaome reportado el día 08 de abril del presente año.	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					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-0972-2021:											
O/P-RV-0975-2021	13/04/2021	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PROPÓSITO: SUPERVISIÓN AL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,710.12	2,710.12	2,710.12	2,710.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,710.12	2,710.12	2,710.12	2,710.12	0.00	0.00
O/P-RV-0975-2021:											
O/P-RV-0976-2021	13/04/2021	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PROPÓSITO: SUPERVISIÓN AL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-0976-2021:											
O/P-RV-0979-2021	13/04/2021	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 18 DE MARZO DEL 2021, PROPOSITO DEL VIAJE; TRASLADAR PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0979-2021:											
O/P-RV-0983-2021	14/04/2021	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 16 DE ABRIL DE 2021, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS CORRESPONDIENTE A DENUNCIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0983-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 131 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible: 173,974,966.00	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible: 20,826,407.72	
O/P-RV-0984-2021	14/04/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 16 DE ABRIL DE 2021, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL. OFICIAL QUE VIAJA CON EL ES DULBY ZULAY DURON MARTINEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0984-2021:					0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
O/P-RV-0985-2021	14/04/2021	Original	OSTILIO PERDOMO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/04/2021 al 28/04/2021 a Danli Propósito: IDENTIFICACION DE LIMITES ADMINISTRATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y EL PARAISO.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0985-2021:					0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
O/P-RV-0986-2021	14/04/2021	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/04/2021 al 28/04/2021 a Danli Propósito: IDENTIFICACION DE LIMITES ADMINISTRATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y EL PARAISO.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0986-2021:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0988-2021	14/04/2021	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/04/2021 al 28/04/2021 a Danli Propósito: TRASLADAR PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0988-2021:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-0990-2021	14/04/2021	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 15 DE MARZO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0990-2021:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0993-2021	15/04/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/04/2021 al 09/04/2021 a Choluteca, El Progreso y San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal del Departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0993-2021:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 132 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-0994-2021	15/04/2021	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/04/2021 al 09/04/2021 a Choluteca, El Progreso y San Pedro Sula Propósito: Realizar diligencias del Departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0994-2021:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-1053-2021	20/04/2021	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISION DE LA UNIDAD DE CONTROL Y PRODUCCION DEL RPI DE CHOLUTECA, PERSONAS QUE VIAJAN CON EL, KEVIN VALERIANO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1053-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1054-2021	20/04/2021	Original	KEVIN ONOEL VALERIANO PEREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISION DE LA UNIDAD DE CONTROL Y PRODUCCION DEL RPI DE CHOLUTECA, PERSONAS QUE VIAJAN CON EL, CARMEN CARDENAS Y M	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1054-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1057-2021	20/04/2021	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL QUE REALIZARA SUPERVISION DE LA UNIDAD DE CONTROL Y PRODUCCION DEL RPI DE CHOLUTECA. PERS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1057-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1066-2021	20/04/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL RPI DE PUERTO CORTÉS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,405.12	7,405.12	7,405.12	7,405.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1066-2021:					0.00	7,405.12	7,405.12	7,405.12	7,405.12	0.00	0.00
O/P-RV-1067-2021	20/04/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN EL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,853.62	8,853.62	8,853.62	8,853.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 133 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72	
					Sub Total	0.00	8,853.62	8,853.62	8,853.62	8,853.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1067-2021:							
O/P-RV-1068-2021	20/04/2021	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA Y LA PAZ, DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS RPI DE MARCALA Y LA PAZ (D.G.R).	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,434.62	6,434.62	6,434.62	6,434.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,434.62	6,434.62	6,434.62	6,434.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1068-2021:							
O/P-RV-1110-2021	22/04/2021	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD POR MEDIO DE ELEVACION A DOMINIO PLENO, PERSONAS QUE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1110-2021:							
O/P-RV-1112-2021	22/04/2021	Original	ANA CAROLINA ORTIZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD POR MEDIO DE ELEVACION A DOMINIO PLENO, PERSONAS QUE VIAJAN CON	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1112-2021:							
O/P-RV-1113-2021	22/04/2021	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR SOCIALIZACION DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD POR MEDIO DE ELEVACION A DOMICILIO P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,393.12	11,393.12	11,393.12	11,393.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,393.12	11,393.12	11,393.12	11,393.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1113-2021:							
O/P-RV-1117-2021	22/04/2021	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE FONTANER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	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	6,109.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1117-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 134 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-1118-2021	22/04/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE FONTANERÍA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,241.38	6,241.38	6,241.38	6,241.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1118-2021:					0.00	6,241.38	6,241.38	6,241.38	6,241.38	0.00	0.00
O/P-RV-1120-2021	22/04/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAÍSO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1120-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1121-2021	22/04/2021	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAÍSO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUE SUPERVISARÁ EL PROYECTO CATASTRO-TI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1121-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1122-2021	22/04/2021	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAÍSO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL DIRECTOR EN LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1122-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1127-2021	23/04/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO.PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS QUIEN VIAJARA A SANTA BARBARA Y EL PROGRESO , DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SALIDA 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021, PRPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	15,163.50	15,163.50	15,163.50	15,163.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1127-2021:					0.00	15,163.50	15,163.50	15,163.50	15,163.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 135 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-1132-2021	23/04/2021	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, Y EL PROGRESO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJAR: EFECTUAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO DE SANTA BARABARA Y EL PROGRESO, PE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1132-2021:					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1133-2021	23/04/2021	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A ROATAN, DEL 22 AL 01 DE MAYO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO UBICADO EN ROATAN, PERSONA QUE VIAJA CON EL, YURI ALEXIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1133-2021:					0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
O/P-RV-1134-2021	23/04/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A ROATAN , DEL 22 AL 01 DE MAYO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL REJISTRI UBICADO EN ROATAN, PERSONAS QUE VIAJAN CON EL, EVER AMADOR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	17,368.50	17,368.50	17,368.50	17,368.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1134-2021:					0.00	17,368.50	17,368.50	17,368.50	17,368.50	0.00	0.00
O/P-RV-1135-2021	23/04/2021	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ. MARCALA, LA ESPERANZA, GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN, DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 20212021, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE MATERIALES DE OFICINA Y DE BIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,126.50	7,126.50	7,126.50	7,126.50	0.00	0.00
	30/04/2021	Devolución	RV-1135-2021 JOSUE NATAN NUÑEZ GALO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/04/2021 al 26/04/2021 a La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias Santa Rosa de Copan y ocotepeque Propósito: Efectuar traslado de materiales de ofician y de biosegurida	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-12.00	-12.00	-12.00	-12.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1135-2021:					0.00	7,114.50	7,114.50	7,114.50	7,114.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 136 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-1137-2021	23/04/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, SANTA BARBARA, EL PRPGRESO Y PUERTO CORTES, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE DE: TRASLADAR MATERIALES DE OFICINA Y BIOSEGURIDAD, A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,266.38	4,266.38	4,266.38	4,266.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1137-2021:					0.00	4,266.38	4,266.38	4,266.38	4,266.38	0.00	0.00
O/P-RV-1139-2021	23/04/2021	Original	SANTOS AUGUSTOTRIMINIO MEDINA, Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/04/2021 al 26/04/2021 a Juticalpa, Trujillo, lanchito, Ceiba y Tela Propósito: efectuar traslado de materiales de ofician y de bioseguridad a los registro Juticalpa, Trujil	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,174.50	7,174.50	7,174.50	7,174.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1139-2021:					0.00	7,174.50	7,174.50	7,174.50	7,174.50	0.00	0.00
O/P-RV-1143-2021	23/04/2021	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, QUIMISTÁN, ILAMA Y LAS VEGAS, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: SOCIALIZAR Y TENER REUNIONES CON LOS PATRONATOS. (D.G.R.P)	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-1143-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1144-2021	23/04/2021	Original	GUADALUOE ZABALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, QUIMISTÁN, ILAMA Y LAS VEGAS, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: SOCIALIZAR Y TENER REUNIONES CON LOS PATRONATOS. (D.G.R.P)	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-1144-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1192-2021	28/04/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIONES CON LA CONAFEPH Y LA MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1192-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1193-2021	28/04/2021	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,726.50	4,726.50	4,726.50	4,726.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 137 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72	
					Sub Total	0.00	4,726.50	4,726.50	4,726.50	4,726.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1193-2021:							
O/P-RV-1194-2021	28/04/2021	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, QUIMISTÁN Y LAS VEGAS, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1194-2021:							
O/P-RV-1196-2021	28/04/2021	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, COMAYAGUA, NACAOME Y DANLÍ, EL PARAÍSO DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2021 PROPÓSITO: RECUPERACIÓN DE LAS FACTURAS DE LABORATORIOS A LAS CIUDADES DESCRITAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,671.87	1,671.87	1,671.87	1,671.87	1,671.87	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,671.87	1,671.87	1,671.87	1,671.87	0.00	0.00
					O/P-RV-1196-2021:							
O/P-RV-1197-2021	28/04/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, COMAYAGUA, NACAOME Y DANLÍ, EL PARAÍSO DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2021 PROPÓSITO: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,715.87	1,715.87	1,715.87	1,715.87	1,715.87	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,715.87	1,715.87	1,715.87	1,715.87	0.00	0.00
					O/P-RV-1197-2021:							
O/P-RV-1198-2021	28/04/2021	Original	FERNANDO ALONZO TOLEDO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE EL PROGRESO	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	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-1198-2021:							
O/P-RV-1199-2021	28/04/2021	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO: BRINDAR APOYO TECNICO AL REGISTRADOR QUE IRA A INSCRIBIR MIPYMES EN EL RPI DE EL PROGRESO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,830.62	9,830.62	9,830.62	9,830.62	9,830.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,830.62	9,830.62	9,830.62	9,830.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1199-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 138 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-1200-2021	28/04/2021	Original	JOSELIN PAMELA RIVERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI EL 27 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE-, CORRECCION DE CONTRATO DE PERSONAL DE CAMPO	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1200-2021:											
O/P-RV-1201-2021	28/04/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 27 DE ABRIL DE 2021 PROPOSITO DE VIAJE_: TRASLADAR PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1201-2021:											
O/P-RV-1207-2021	29/04/2021	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL 28 DE ABRIL DE 2021. PRPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1207-2021:											
O/P-RV-1208-2021	29/04/2021	Original	HECTOR DAVID MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL 28 DE ABRIL DE 2021. PRPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1208-2021:											
O/P-RV-1209-2021	29/04/2021	Original	DULBY ZULAY DURON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 29 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE- REALIZAR TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1209-2021:											
O/P-RV-1210-2021	29/04/2021	Original	HECTOR DAVID MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-RV-1210-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 139 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible: 173,974,966.00	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible: 20,826,407.72	
O/P-RV-1211-2021	29/04/2021	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, SAN PEDRO SULA Y YUSCARAN, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,322.38	1,322.38	1,322.38	1,322.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1211-2021:					0.00	1,322.38	1,322.38	1,322.38	1,322.38	0.00	0.00
O/P-RV-1222-2021	30/04/2021	Original	ALBA MARINA CARIAS LEZAMA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR DEL RPI DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	71,081.92	71,081.92	71,081.92	71,081.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1222-2021:					0.00	71,081.92	71,081.92	71,081.92	71,081.92	0.00	0.00
O/P-RV-1224-2021	30/04/2021	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021, PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACION DE LLENADO DE FICHAS DE INVESTIGACION DE CAMPO Y TRANSCRIPCION DE FICHAS A SURE, AL PERSONAL DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1224-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1233-2021	30/04/2021	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021, PROPOSITO DEL VIAJE: BRIBDAR CAPACITACION DE LLENADO DE FICHAS DE INVESTIGACION DE CAMPO Y TRANSCRIPCION DE FICHAS A SURE, AL PERSONAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	6,470.62	6,470.62	6,470.62	6,470.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1233-2021:					0.00	6,470.62	6,470.62	6,470.62	6,470.62	0.00	0.00
O/P-RV-1235-2021	30/04/2021	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE 03 DE MAYO AL 06 DE MAYO DE 2021, PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACION DE LLENADO DE FICHAS DE INVESTIGACION DE CAMPO Y TRANSCRIPCION DE FICHAS A SURE, AL PERSONAL DE CA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-1235-2021:					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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 140 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-RV-1236-2021	30/04/2021	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE 03 DE MAYO AL 06 DE MAYO DE 2021, PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACION DE LLENADO DE FICHAS DE INVESTIGACION DE CAMPO Y TRANSCRIPCION DE FICHAS A SURE, AL PERSONAL DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	8,533.12	8,533.12	8,533.12	0.00	0.00	8,533.12
Sub Total O/P-RV-1236-2021:					0.00	8,533.12	8,533.12	8,533.12	0.00	0.00	8,533.12
O/P-TC-0007-2021	14/04/2021	Corrección	TC-0007-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, LO CORRECTO ES GERENCIA DE CATASTRO Y NO GERENCIA DE GEODESIA. RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA ; DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
	04/02/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA ; DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO, SEGUN EXPEDIENTE, 271-2020-CR.	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
	14/04/2021	Corrección	TC-0007-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, LO CORRECTO ES GERENCIA DE CATASTRO Y NO GERENCIA DE GEODESIA. RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA ; DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-10,937.50	-10,937.50	-10,937.50	-10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0007-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-TC-0019-2021	14/04/2021	Corrección	TC-0019-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. LO CORRECTO ES GERENCIA DE CATASTRO Y NO GERENCIA DE GEODESIA. RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 26 AL 27 DE FEBRERO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
	10/03/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO, SEGUN EXPEDIENTE 368-2020-CR.	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 141 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-TC-0019-2021	14/04/2021	Corrección	TC-0019-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. LO CORRECTO ES GERENCIA DE CATASTRO Y NO GERENCIA DE GEODESIA. RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 26 AL 27 DE FEBRERO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-1,406.25	-1,406.25	-1,406.25	-1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0019-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-TC-0023-2021	20/04/2021	Corrección	TC-0023-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SPS, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR UN LEVANTAMIENTO GEODÉSICO. EXIS	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	2,465.50	2,465.50	2,465.50	2,465.50	0.00	0.00
	24/03/2021	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR UN LEVANTAMIENTO GEODÉSICO, SEGÚN EXPEDIENTE 325-2021-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/04/2021	Devolución	TC-0023-2021 JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/03/2021 al 26/03/2021 a San Pedro Sula Propósito: REALIZAR UN LEVANTAMIENTO GEODESICO , SEGUN EXPEDIENTE 325-2021-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	-378.00	-378.00	-378.00	-378.00	0.00	0.00
	20/04/2021	Corrección	TC-0023-2021 CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SPS, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR UN LEVANTAMIENTO GEODÉSICO. EXIS	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	-2,465.50	-2,465.50	-2,465.50	-2,465.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0023-2021:					0.00	-378.00	-378.00	-378.00	-378.00	0.00	0.00
O/P-TC-0025-2021	26/03/2021	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TALANGA, DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2021. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO, SEGÚN EXPEDIENTE No. 174-2021-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	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0025-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 142 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-TC-0026-2021	20/04/2021	Corrección	TC-0026-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PUNTO GEODÉSICO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	759.38	759.38	759.38	759.38	0.00	0.00
	26/03/2021	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PUNTO GEODÉSICO, SEGÚN EXPEDIENTE No. 312-2021-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	759.38	0.00	0.00
	20/04/2021	Corrección	TC-0026-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PUNTO GEODÉSICO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	-759.38	-759.38	-759.38	-759.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0026-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	759.38	0.00	0.00
O/P-TC-0027-2021	20/04/2021	Corrección	TC-0027-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, LOS DIAS DE 9 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DEL 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
	13/04/2021	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, LOS DIAS DE 9 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DEL 2021 PROPOSITO DEL VIAJAE; REALIZAR MEDICION DE PREDIO SEGUN EXPEDIENTE 559-2020-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
	20/04/2021	Corrección	TC-0027-2021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, LOS DIAS DE 9 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DEL 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	-1,406.25	-1,406.25	-1,406.25	-1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0027-2021:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 143 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible: 173,974,966.00	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible: 20,826,407.72	
O/P-TC-0028-2021	13/04/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO SEGUN EXPEDIENTE 337-2020-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0028-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-0029-2021	13/04/2021	Original	RIGOBERTO REYES COCA, ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 16 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DE 2021 A TELA, ATLANTIDA, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO SEGUN EXPEDIENTE CG-UDP-302-2019-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0029-2021:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-TC-0032-2021	15/04/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 16/04/2021 A COMAYAGUA,COMAYAGUA PROPÓSITO: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO, SEGÚN EXPEDIENTE 433-2020-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0032-2021:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-TC-0033-2021	15/04/2021	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA, EL 16/04/2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO, SEGÚN EXPEDIENTE 433-2021-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0033-2021:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-TC-0034-2021	15/04/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/04/2021 al 10/04/2021 a Gracias, Lempira Propósito: REALIZAR MEDICION DE PREDIO SEGUN EXPEDIENTE 337-2020-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0034-2021:					0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
O/P-TC-0035-2021	23/04/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CIEBA, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2021. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO, SEGÚN EXPEDIENTE 430-2020-CR Y 431-2020-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	5,222.50	5,222.50	5,222.50	5,222.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0035-2021:					0.00	5,222.50	5,222.50	5,222.50	5,222.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 144 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-TC-0036-2021	23/04/2021	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CIEBA, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2021. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO, SEGÚN EXPEDIENTE 430-2020-CR Y 431-2020-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0036-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-0040-2021	23/04/2021	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA LIBERTAD, FM , LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO SEGUN EXPEDIENTE 666-2020-CR.	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-0040-2021:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-TC-0043-2021	28/04/2021	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO, SEGUN EXPEDIENTE 029-2019-EE. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0043-2021:					0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00
O/P-TC-0044-2021	28/04/2021	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO, SEGUN EXPEDIENTE 029-2019-EE. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0044-2021:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-TC-0045-2021	28/04/2021	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE GUIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, DEL 23 DE ABRL AL 07 DE MAYO DE 2021, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO, SEGÚN EXPEDIENTES 105 Y 106-2021-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0045-2021:					0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
O/P-TC-0046-2021	28/04/2021	Original	CARLOS ALBERTO BACA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO SEGUN EXPEDIENTE 422-2020-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0046-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 145 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	21,441,038.93	% Comp.	2.87	Crédito Disponible:	20,826,407.72
O/P-TC-0047-2021	28/04/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA Y EL PROGRESO. DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE- REALIZAR MEDICION DE PREDIO SEGUN EXPEDIENTE 429-2020-CR y 432-2020-CR	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-0047-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-0048-2021	28/04/2021	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ , PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA Y EL PROGRESO. DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE- REALIZAR MEDICION DE PREDIO SEGUN EXPEDIENTE 429-2020-CR y 432-2020-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0048-2021:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	614,631.21	614,631.21	614,631.21	631,816.60	0.00	15,236.24
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	60,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	490,000.00	Presup. Modificado:	490,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	490,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	30,000,000.00	% Comp.	2.05	Crédito Disponible:	29,383,963.73
O/P-RV-0910-2021	15/03/2021	Original	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR EMBARGO REALIZADO A LA CAJA UNICA QUE POSEE EL ESTADO DE HONDURAS EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA No. 11101-01-0006181 TGR, EMBARGO POR REINTEGRO A CARGO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PROMOVIDO POR EL DEMAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	112,359.36	112,359.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 146 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	30,000,000.00	% Comp.	2.05	Crédito Disponible:	29,383,963.73
Sub Total					0.00	0.00	0.00	112,359.36	112,359.36	0.00	0.00
O/P-RV-0910-2021:											
O/P-RV-0945-2021	09/04/2021	Original	LEE ANTONIO RAMIREZ / GERMAN DANIEL LICONA MOYA PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 04 DE OCTUBRE DE 2014 AL 20 DE ENERO DE 2021 Y PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES DEL 10 DE JUNIO DE 2014 AL 20 DE ENERO DE 2021, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	616,036.27	616,036.27	616,036.27	616,036.27	0.00	0.00
Sub Total					0.00	616,036.27	616,036.27	616,036.27	616,036.27	0.00	0.00
O/P-RV-0945-2021:											
Sub Total 27500:					0.00	616,036.27	616,036.27	728,395.63	728,395.63	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,528,253.50	% Comp.	0.84	Crédito Disponible:	3,498,695.25
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1128-2021	23/04/2021	Original	CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA , O/C 056-2021 PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: COFFEE BREAK Y ALMUERZOS, ESTACIÓN DE CAFÉ, MESEROS Y EQUIPO DE AUDIO, PARA DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACIÓN, FECHA DEL EVENTO LUNES 26 DE ABRIL DEL 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	29,558.25	29,558.25	29,558.25	25,905.00	0.00	3,653.25
Sub Total					0.00	29,558.25	29,558.25	29,558.25	25,905.00	0.00	3,653.25
O/P-RV-1128-2021:											
Sub Total 29100:					0.00	29,558.25	29,558.25	29,558.25	25,905.00	0.00	3,653.25
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	12,000,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	182,422,855.13	% Comp.	4.63	Crédito Disponible:	173,974,966.00
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	12,000,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	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 29200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20000	28,692.96	8,447,889.13	8,447,889.13	8,560,248.49	6,649,710.92	0.00	1,957,289.52
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,453,162.00	% Comp.	0.79	Crédito Disponible:	1,441,638.13
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.31100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 148 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,453,162.00	% Comp.	0.79	Crédito Disponible:	1,441,638.13
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0184-2021	13/04/2021	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,890.01	1,890.01	1,890.01	1,890.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0184-2021:					0.00	1,890.01	1,890.01	1,890.01	1,890.01	0.00	0.00
O/P-RV-0925-2021	08/04/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA ATENCION DE ESTA DIRECCION CORRESPONDE DEL 13 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021, SE LIQUIDA EL CHEQUE NO.5364 CTA 11101-01-000940-5 REGITRO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	4,328.85	4,328.85	4,328.85	4,328.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0925-2021:					0.00	4,328.85	4,328.85	4,328.85	4,328.85	0.00	0.00
O/P-RV-0926-2021	08/04/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	4,205.01	4,205.01	4,205.01	4,205.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0926-2021:					0.00	4,205.01	4,205.01	4,205.01	4,205.01	0.00	0.00
O/P-RV-1029-2021	16/04/2021	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES DE BIENES QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO, DEL 09 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1029-2021:					0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	11,523.87	11,523.87	11,523.87	11,523.87	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	321,416.00	Presup. Modificado:	321,416.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	321,416.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	700.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	700.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32200.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 22,931,931.00	Presup. Modificado: 39,298,557.12	% Comp. 2.81	Crédito Disponible: 38,192,625.68				
Objeto de Gasto 32200	Confecciones Textiles			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 700.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 700.00				
				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: 522,738.00	Presup. Modificado: 1,251,058.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,251,058.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.32310.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.32310.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	32400	Calzados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,000.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32400.05.01	0.00	0.00	0.00	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 32400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,475,244.00	Presup. Modificado:	1,476,642.80	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,476,642.80
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33100.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.33100.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 151 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 22,931,931.00	Presup. Modificado: 39,298,557.12	% Comp. 2.81	Crédito Disponible: 38,192,625.68				
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado: 1,475,244.00	Presup. Modificado: 1,476,642.80	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,476,642.80				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.33100.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33100.08.01	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
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado: 1,374,945.00	Presup. Modificado: 5,175,698.06	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 5,175,099.82				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0926-2021	08/04/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	598.24	598.24	598.24	598.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,374,945.00	Presup. Modificado:	5,175,698.06	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	5,175,099.82
Sub Total O/P-RV-0926-2021:					0.00	598.24	598.24	598.24	598.24	0.00	0.00
Sub Total 33300:					0.00	598.24	598.24	598.24	598.24	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,327,531.49	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	4,165,115.74
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33400.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 153 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,327,531.49	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	4,165,115.74
O/P-RV-0925-2021	08/04/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA ATENCION DE ESTA DIRECCION CORRESPONDE DEL 13 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021, SE LIQUIDA EL CHEQUE NO.5364 CTA 11101-01-000940-5 REGITRO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	2,925.66	2,925.66	2,925.66	2,925.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0925-2021:					0.00	2,925.66	2,925.66	2,925.66	2,925.66	0.00	0.00
O/P-RV-0926-2021	08/04/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	996.85	996.85	996.85	996.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0926-2021:					0.00	996.85	996.85	996.85	996.85	0.00	0.00
O/P-RV-1062-2021	20/04/2021	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0608-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. FACTURA No. 015-00	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
Sub Total O/P-RV-1062-2021:					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
O/P-RV-1063-2021	20/04/2021	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0610-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. 015-003-01-00	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	83,202.50	83,202.50	83,202.50	72,350.00	0.00	10,852.50
Sub Total O/P-RV-1063-2021:					0.00	83,202.50	83,202.50	83,202.50	72,350.00	0.00	10,852.50
O/P-RV-1064-2021	20/04/2021	Original	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS , O/C 24-1-1-0612-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CUADERNOS ÚNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS CON FORRO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTU	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1064-2021:					0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1218-2021	29/04/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL AL 14 DE ABRIL DE 202	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	990.74	990.74	990.74	990.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 154 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,327,531.49	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	4,165,115.74
Sub Total O/P-RV-1218-2021:					0.00	990.74	990.74	990.74	990.74	0.00	0.00
Sub Total 33400:					0.00	162,415.75	162,415.75	162,415.75	149,763.25	0.00	12,652.50
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	30,405.00	Presup. Modificado:	38,405.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	38,405.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33500.08.01					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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33500.05.01					0.00	0.00	0.00	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:	1,390,000.00	Presup. Modificado:	1,390,000.00	% Comp.	9.63	Crédito Disponible:	1,256,186.00
O/P-RV-0936-2021	08/04/2021	Original	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) , O/C 24-1-1-0604-2021 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA N-08899, N-08611 Y N-08609, MITSUBISHI L200 PLACA N-10851, N-10852, N-10853 Y N-10861, TO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	86,112.00	86,112.00	86,112.00	74,880.00	0.00	11,232.00
Sub Total O/P-RV-0936-2021:					0.00	86,112.00	86,112.00	86,112.00	74,880.00	0.00	11,232.00
O/P-RV-0938-2021	08/04/2021	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) , O/C 24-1-1-0605-2021 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA PLACA N-11719, N-11720, N-10672, N-11075 Y ISUZU KB PLACA N-06817 DEL INSTITUTO DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	47,702.00	47,702.00	47,702.00	41,480.00	0.00	6,222.00
Sub Total O/P-RV-0938-2021:					0.00	47,702.00	47,702.00	47,702.00	41,480.00	0.00	6,222.00
Sub Total 34400:					0.00	133,814.00	133,814.00	133,814.00	116,360.00	0.00	17,454.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	399,198.00	Presup. Modificado:	399,198.00	% Comp.	0.08	Crédito Disponible:	398,898.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35100.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 155 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	399,198.00	Presup. Modificado:	399,198.00	% Comp.	0.08	Crédito Disponible:	398,898.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0184-2021	13/04/2021	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0184-2021:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total 35100:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	10,020.00	Presup. Modificado:	10,020.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,020.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35210.05.01					0.00	0.00	0.00	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:	379,100.00	Presup. Modificado:	415,100.00	% Comp.	1.13	Crédito Disponible:	410,428.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0184-2021	13/04/2021	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	419.00	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0184-2021:					0.00	419.00	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00
O/P-RV-0966-2021	12/04/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL GISTROS VEHICULAR Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	0.00	0.00
SE E											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 156 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68	
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	379,100.00	Presup. Modificado:	415,100.00	% Comp.	1.13	Crédito Disponible:	410,428.00	
					Sub Total O/P-RV-0966-2021:	0.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	0.00	0.00
					Sub Total 35500:	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,705,800.00	Presup. Modificado:	2,921,295.49	% Comp.	9.78	Crédito Disponible:	2,635,476.49	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0978-2021	13/04/2021	Original	TEXACO GUADALUPE S. de R.L. DE C.V./ DISTRIBUIDORA GUADALUPE, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; SEGUN O/C 015-2021. PARA LOS VEHICULOS DEL INTITUTO DE LA PROPIEDAD QUE HACEN EL LABOR DE TRASLADAR PERSONAL DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-0978-2021:	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1154-2021	26/04/2021	Original	GASOLINERA TEXACO OBELISCO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	4,923.00	4,923.00	4,923.00	4,923.00	0.00	0.00	
					Original	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
					Original	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00
					Original	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
					Original	0.00	10,237.00	10,237.00	10,237.00	10,237.00	0.00	0.00
					Original	0.00	41,464.00	41,464.00	41,464.00	41,464.00	0.00	0.00
					Original	0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00	0.00
					Original	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00	0.00
					Original	0.00	16,213.00	16,213.00	16,213.00	16,213.00	0.00	0.00
					Original	0.00	4,362.00	4,362.00	4,362.00	4,362.00	0.00	0.00
					Original	0.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	0.00	0.00
					Original	0.00	6,594.00	6,594.00	6,594.00	6,594.00	0.00	0.00
					Original	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00
					Original	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1154-2021:	0.00	114,131.00	114,131.00	114,131.00	114,131.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 157 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,705,800.00	Presup. Modificado:	2,921,295.49	% Comp.	9.78	Crédito Disponible:	2,635,476.49
O/P-RV-1173-2021	27/04/2021	Original	GASOLINERA TEXACO OBELISCO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	6,953.00	6,953.00	6,953.00	6,953.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	61,551.00	61,551.00	61,551.00	61,551.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	16,249.00	16,249.00	16,249.00	16,249.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01	0.00	5,143.00	5,143.00	5,143.00	5,143.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1173-2021:					0.00	91,688.00	91,688.00	91,688.00	91,688.00	0.00	0.00
Sub Total 35620:					0.00	285,819.00	285,819.00	285,819.00	285,819.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	349,200.00	Presup. Modificado:	349,200.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	349,200.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	51,976.00	Presup. Modificado:	138,876.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	138,876.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35800.05.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35800.08.01	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
Sub Total 35800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	4,603.00	Presup. Modificado:	1,004,603.00	% Comp.	0.10	Crédito Disponible:	1,003,607.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35930.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 158 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	4,603.00	Presup. Modificado:	1,004,603.00	% Comp.	0.10	Crédito Disponible:	1,003,607.00
O/P-RV-1104-2021	21/04/2021	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L , O/C 020-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOTES CON GEL ANTIBACTERIAL A BASE DE ALCOHOL 70% DE 500 ML. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDIRORÍA INTERNA, FACTURA No. 000-001-01-00020241. (M-AUD)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01	0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1104-2021:					0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	336,050.00	Presup. Modificado:	336,050.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	336,050.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	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 36100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	102,862.00	Presup. Modificado:	149,807.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	149,807.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:	123,465.00	Presup. Modificado:	56,665.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	56,665.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0861-2021	26/03/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	123,465.00	Presup. Modificado:	56,665.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	56,665.00
Sub Total O/P-RV-0861-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total 36920:					0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	435,279.00	Presup. Modificado:	680,649.00	% Comp.	3.55	Crédito Disponible:	656,472.21
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0184-2021	13/04/2021	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,847.23	3,847.23	3,847.23	3,847.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0184-2021:					0.00	3,847.23	3,847.23	3,847.23	3,847.23	0.00	0.00
O/P-RV-0966-2021	12/04/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL GISTROS VEHICULAR Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	20,329.56	20,329.56	20,329.56	20,329.56	0.00	0.00
SE E					0.00	20,329.56	20,329.56	20,329.56	20,329.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0966-2021:					0.00	20,329.56	20,329.56	20,329.56	20,329.56	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	24,176.79	24,176.79	24,176.79	24,176.79	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	52,628.00	Presup. Modificado:	302,628.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	302,628.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37100.08.01					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 37100:					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:	22,000.00	Presup. Modificado:	22,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	22,000.00
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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 160 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	22,000.00	Presup. Modificado:	22,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	22,000.00
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	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	1,773,720.00	Presup. Modificado:	3,096,702.00	% Comp.	12.97	Crédito Disponible:	2,695,177.99
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	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	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39100.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39100.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39100.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0861-2021	26/03/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	872.84	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	872.84	0.00	0.00
O/P-RV-0861-2021:											
O/P-RV-0925-2021	08/04/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA ATENCION DE ESTA DIRECCION CORRESPONDE DEL 13 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021, SE LIQUIDA EL CHEQUE NO.5364 CTA 11101-01-000940-5 REGITRO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	899.50	899.50	899.50	899.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	899.50	899.50	899.50	899.50	0.00	0.00
O/P-RV-0925-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 161 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	1,773,720.00	Presup. Modificado:	3,096,702.00	% Comp.	12.97	Crédito Disponible:	2,695,177.99
O/P-RV-1103-2021	21/04/2021	Original	DISTRIBUIDORA M&M , O/C 019-2021.- PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LOS DIFERENTES REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN, SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA, FACTURA N	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	24,847.50	24,847.50	24,847.50	22,050.00	0.00	2,797.50
Sub Total O/P-RV-1103-2021:					0.00	24,847.50	24,847.50	24,847.50	22,050.00	0.00	2,797.50
O/P-RV-1219-2021	29/04/2021	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L , O/C 018-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 350 BOLSAS PARA BARRIL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020353 L.7,848.75, COMPRA DESINFECTANTES PAPEL TOALLA ROLLO FACTURANo.000-001-01-00020239 L.62287.48 Y COMPRA PRODUCTO ANTIBACTERIAL A	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	375,777.01	375,777.01	375,777.01	0.00	0.00	375,777.01
Sub Total O/P-RV-1219-2021:					0.00	375,777.01	375,777.01	375,777.01	0.00	0.00	375,777.01
Sub Total 39100:					0.00	401,524.01	401,524.01	401,524.01	23,822.34	0.00	378,574.51
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,065,251.12	% Comp.	0.39	Crédito Disponible:	1,061,146.12
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 162 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,065,251.12	% Comp.	0.39	Crédito Disponible:	1,061,146.12
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0926-2021	08/04/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0926-2021:	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	0.00
				Sub Total 39200:	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	586,257.00	Presup. Modificado:	557,857.00	% Comp.	0.12	Crédito Disponible:	557,168.50
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39300.08.01	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
				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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 163 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	586,257.00	Presup. Modificado:	557,857.00	% Comp.	0.12	Crédito Disponible:	557,168.50
O/P-RV-0925-2021	08/04/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA ATENCION DE ESTA DIRECCION CORRESPONDE DEL 13 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021, SE LIQUIDA EL CHEQUE NO.5364 CTA 11101-01-000940-5 REGITRO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	688.50	688.50	688.50	688.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0925-2021:					0.00	688.50	688.50	688.50	688.50	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	688.50	688.50	688.50	688.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	8,000.00	Presup. Modificado:	8,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 39400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39530	Material Médico Quirúrgico Menor		Presup.Solicitado:	2,000.00	Presup. Modificado:	2,882,000.00	% Comp.	0.76	Crédito Disponible:	2,860,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39530.08.01	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-0943-2021	09/04/2021	Original	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L DE C.V , O/C 002-2021 PAGO POR LA COMPRA DE BANDEJAS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE CALZADO DE ALUMINIO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 50 X 80 CENTIMETROS DISEÑADAS PARA ALTO TRAFICO DE PERSONAS. SOLICITADO POR LA SUB GERENCI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0943-2021:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total 39530:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,467,042.16	% Comp.	0.56	Crédito Disponible:	9,413,743.88
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 164 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 22,931,931.00	Presup. Modificado: 39,298,557.12	% Comp. 2.81	Crédito Disponible: 38,192,625.68				
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 8,162,353.00	Presup. Modificado: 9,467,042.16	% Comp. 0.56	Crédito Disponible: 9,413,743.88				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.39600.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 165 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,467,042.16	% Comp.	0.56	Crédito Disponible:	9,413,743.88
O/P-RV-0861-2021	26/03/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,786.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0861-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	21,786.70	0.00	0.00
O/P-RV-0947-2021	09/04/2021	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L (IMARE) , O/C 016-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UNA CULATA QUE SERÁ INSTALADA EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, CON PLACA N-7999 MOTOR: 3153154404, CHASIS: JTFDE626000100260 AÑO 2003, SOLICITADO POR LA SUB GERENCI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	8,500.00	0.00	1,275.00
Sub Total O/P-RV-0947-2021:					0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	8,500.00	0.00	1,275.00
O/P-RV-0959-2021	12/04/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL AL 07 DE ABRIL DE 202	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	22,922.73	22,922.73	22,922.73	22,922.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0959-2021:					0.00	22,922.73	22,922.73	22,922.73	22,922.73	0.00	0.00
O/P-RV-0966-2021	12/04/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL GISTROS VEHICULAR Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
			SE E								
Sub Total O/P-RV-0966-2021:					0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
O/P-RV-1212-2021	29/04/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL AL 07 DE ABRIL DE 202	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	337,400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1212-2021:					337,400.93	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 166 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,298,557.12	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	38,192,625.68
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,467,042.16	% Comp.	0.56	Crédito Disponible:	9,413,743.88
O/P-RV-1218-2021	29/04/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL AL 14 DE ABRIL DE 202	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	20,425.55	20,425.55	20,425.55	20,425.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1218-2021:					0.00	20,425.55	20,425.55	20,425.55	20,425.55	0.00	0.00
Sub Total 39600:					337,400.93	53,298.28	53,298.28	53,298.28	73,809.98	0.00	1,275.00
30000					337,400.93	1,105,931.44	1,105,931.44	1,105,931.44	719,234.97	0.00	409,956.01
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,534,307.00	Presup. Modificado:	23,970,164.07	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	23,968,726.57
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,683,066.00	Presup. Modificado:	2,432,066.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,432,066.00
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42110.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42110.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42110.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42110.08.01					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
Sub Total 42110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,451,636.00	Presup. Modificado:	1,733,136.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,733,136.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42120.08.01					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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 167 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 7,534,307.00	Presup. Modificado: 23,970,164.07	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 23,968,726.57				
Objeto de Gasto 42120	Equipos Varios de Oficina			Presup.Solicitado: 1,451,636.00	Presup. Modificado: 1,733,136.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,733,136.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42120.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42120.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42120.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42120.08.01	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
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42140	Electrodomésticos			Presup.Solicitado: 129,500.00	Presup. Modificado: 141,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 141,500.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42140.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas			Presup.Solicitado: 50,000.00	Presup. Modificado: 50,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 50,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 168 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 7,534,307.00	Presup. Modificado: 23,970,164.07	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 23,968,726.57				
				Sub Total 42310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42340	Equipos de Elevación y Tracción			Presup.Solicitado: 4,000.00	Presup. Modificado: 4,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 4,000.00				
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42340.08.01	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 42340:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42510	Equipo de Comunicación			Presup.Solicitado: 279,854.00	Presup. Modificado: 472,422.28	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 472,422.28				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42510.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42520	Equipo de Señalamiento			Presup.Solicitado: 28,000.00	Presup. Modificado: 6,366,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 6,366,000.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 2,607,907.00	Presup. Modificado: 11,415,495.79	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 11,415,495.79				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2021

Página 169 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 7,534,307.00	Presup. Modificado: 23,970,164.07	% Comp. 0.01	Crédito Disponible: 23,968,726.57				
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 2,607,907.00	Presup. Modificado: 11,415,495.79	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 11,415,495.79				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado: 57,800.00	Presup. Modificado: 59,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 59,500.00				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.42800.08.01	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	42900	Equipo para Electrificación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 50,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 50,000.00				
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42900.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 170 de 171

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,534,307.00	Presup. Modificado:	23,970,164.07	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	23,968,726.57
Objeto de Gasto	42900	Equipo para Electrificación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	50,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	50,000.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	1,242,544.00	Presup. Modificado:	1,246,044.00	% Comp.	0.12	Crédito Disponible:	1,244,606.50
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0621-2021	12/03/2021	Original	GRUPO VISION S. DE R.L DE C.V., PAGO POR COMPRA DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA VIA TOKEN CON O/C 24-1-1-0607-2021 CON FACTURA No. 00100101-00010117, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, COLABORADORA :	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0621-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1061-2021	20/04/2021	Original	GRUPO VISION S. DE R.L DE C.V , O/C 24-1-1-0606-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CERTIFICADO POR UN AÑO DE FIRMA ELECTRONICA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS. FACTURA No. 001-001-01-00010115. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,250.00	0.00	187.50
Sub Total O/P-RV-1061-2021:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,250.00	0.00	187.50
Sub Total 45100:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	187.50
40000					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	187.50
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	15.63	Crédito Disponible:	405,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	18.75	Crédito Disponible:	325,000.00
O/P-RV-0918-2021	07/04/2021	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA.- PAGO POR CONTRIBUCIÓN BENÉFICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ROSA MARÍA FIGUEROA CANTILLANO (Q.D.D.G.), MADRE DE LA EMPLEADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0918-2021:					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 Abril Hasta Abril Del 2021

Página 171 de 171

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. 15.63	Crédito Disponible: 405,000.00			
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas			Presup.Solicitado: 200,000.00	Presup. Modificado: 400,000.00	% Comp. 18.75	Crédito Disponible: 325,000.00			
O/P-RV-1102-2021	21/04/2021	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL PAGO POR AYUDA ECONOMICA EL CUAL SE REQUIERE PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1102-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1105-2021	21/04/2021	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ, PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE NATALIA RODRIGUEZ ELVIR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1105-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1115-2021	22/04/2021	Original	LUCILA OFILIA BANEGAS MEDINA, PAGO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCION BENEFICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA SU PADRE SANTOS AURELIO BANEGAS MEDINA (Q.D.D.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1115-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1240-2021	30/04/2021	Original	RENAN DAVID PERDOMO BETANCOURT, PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD A FAVOR DEL COLABORADOR, CON EL FIN DE DE AYUDARLE CON LOS GASTOS MEDICOS Y TRATAMIENTO POST COVID-19.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-1240-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total 51220:					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos			Presup.Solicitado: 80,000.00	Presup. Modificado: 80,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 80,000.00			
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00
Gran Total:					366,093.89	39,195,976.32	39,195,976.32	39,308,335.68	37,549,315.31	0.00	3,521,824.86
Presup.Solicitado: 548,241,742.00					Presup. Modificado: 680,760,834.32	% Comp. 5.76%	Crédito Disponible: 641,564,858.00				