



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 1 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2111-2021	25/06/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,015.79	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	20,384.19	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	24,776.29	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	30,776.04	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	5,128.52	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	33,016.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.29	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	15,269.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.71	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	17,382.41	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	10,451.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,539.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,993.63	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	13,247.56	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2111-2021	25/06/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.32	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	15,460.84	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	46,405.86	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	9,817.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.00	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	2,480.09	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	3,664.49	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	2,532.36	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	11,057.61	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	36,072.95	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	4,973.41	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	5,073.72	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	1,993.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.48	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	89,856.71	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	5,190.92	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	5,352.64	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	4,986.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.32	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	5,408.92	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	5,169.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.32	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	8,233.46	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	54,406.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753.21	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	19,867.67	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	38,376.50	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	3,405.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 3 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2111-2021	25/06/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.82	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	395.48	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	642.53	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	3,415.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	959.57	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	642.53	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	92,183.31	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	3,124.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,748.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	736.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,563.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	858,359.38	0.00	0.00
				O/P-RV-2111-2021:							
O/P-RV-2113-2021	25/06/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,680.29	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	33,595.17	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	76,534.91	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	54,428.00	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	4,403.00	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	132,926.10	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	34,262.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494.50	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	9,460.79	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	24,692.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,974.03	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	53,198.96	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	39,171.74	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	28,513.93	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	257,973.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 4 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2113-2021	25/06/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	61,029.62	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	45,800.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,837.69	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	42,146.72	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	21,441.02	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	36,143.15	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	115,917.66	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	26,215.21	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	37,188.68	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	32,971.27	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	43,595.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	43,423.92	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	28,412.11	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	176,033.02	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	40,149.88	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	47,407.12	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	15,293.61	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	46,397.20	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	283,788.95	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	32,766.49	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	19,820.05	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	19,301.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.34	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	27,751.55	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	15,973.17	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	76,027.72	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	49,129.36	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	14,964.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,768.61	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	27,578.14	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	17,042.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 5 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2113-2021	25/06/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	224,987.30	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	66,776.87	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	99,391.83	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	311,050.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,942.13	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	29,681.25	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	11,010.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,556.90	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	44,632.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,055.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,421.03	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	405,394.67	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	9,835.17	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	15,275.98	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	1,140.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	292,757.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	153,822.71	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,086,345.53	0.00	0.00
				O/P-RV-2113-2021:							
O/P-RV-2119-2021	25/06/2021	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	2,041.97	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	1,045.50	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	643.03	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	1,093.47	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 6 de 214

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: 428,729,085.46	% Comp. 7.88	Crédito Disponible: 394,940,310.66				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 250,302,996.00	Presup. Modificado: 242,995,166.92	% Comp. 9.22	Crédito Disponible: 220,583,896.50				
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.22	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	1,512.25	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	366.75	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	1,983.72	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	768.85	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.07	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	1,974.29	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	6,159.52	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	3,604.39	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	5,105.88	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	2,297.51	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	1,031.02	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.06	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	1,435.65	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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			0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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	913.50	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	300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2119-2021	25/06/2021	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,954.89	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
		Original		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	6,542.02	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
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	106,395.77	0.00	0.00
				O/P-RV-2119-2021:							
O/P-RV-2120-2021	25/06/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	3,885.00	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	11,701.00	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	5,630.00	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	925.00	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	11,698.00	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	1,285.00	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	3,787.00	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	64,778.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	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	9,766.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	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	4,412.00	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	862.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	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	5,477.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 8 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	2,364.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338.00	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	1,165.00	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	2,062.00	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	4,317.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,666.00	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	4,060.00	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	9,963.00	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	1,045.00	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,072.00	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	5,572.00	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	1,623.00	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	28,464.00	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	200.00	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	9,990.00	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	1,711.00	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
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,391.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,264.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	295,445.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2120-2021:							
O/P-RV-2121-2021	25/06/2021	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	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	6,645.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 9 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2121-2021	25/06/2021	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,474.86	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	5,887.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,462.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.27	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	59,184.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,108.30	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	9,686.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14,669.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.91	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	17,117.86	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	8,422.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	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	14,763.07	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	17,879.32	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	19,628.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	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	4,552.75	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	7,672.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.14	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	2,561.43	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	8,305.00	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	10,657.66	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	22,959.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,128.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,914.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,928.07	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	374,611.22	0.00	0.00
O/P-RV-2121-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 10 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2122-2021	25/06/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	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	1,600.00	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	8,530.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.25	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	23,267.00	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	15,432.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,852.00	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	18,641.00	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	8,846.00	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	3,249.00	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	87,832.00	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	13,404.00	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	9,241.00	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	2,187.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	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	2,428.00	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	11,848.00	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	3,349.00	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	2,187.00	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	15,705.00	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	6,563.00	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	17,721.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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	16,876.00	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	8,367.00	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	1,743.00	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	18,661.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	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	534.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 11 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2122-2021	25/06/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00	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	23,984.00	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	7,257.00	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	15,279.00	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	23,216.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	73,814.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,419.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	503,104.25	0.00	0.00
				O/P-RV-2122-2021:							
O/P-RV-2125-2021	25/06/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIOEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	1,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.52	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	2,046.00	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	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	1,728.15	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	1,983.10	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	7,892.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2125-2021	25/06/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIOEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	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	1,170.00	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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	329.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.98	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	856.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	38,813.14	0.00	0.00
				O/P-RV-2125-2021:							
O/P-RV-2126-2021	25/06/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	476.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.79	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	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	4,798.67	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	22,723.08	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	5,539.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.85	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	12,999.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,979.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2126-2021	25/06/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,321.93	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388.44	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	18,641.86	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	16,368.08	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	4,753.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,524.96	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	7,310.51	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	18,778.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.82	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	4,848.56	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	16,727.26	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	13,699.21	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	2,653.35	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	1,200.00	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	12,275.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523.49	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	2,405.55	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	23,191.28	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	450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,679.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,605.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.54	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 14 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	383,934.92	0.00	0.00
O/P-RV-2126-2021:											
O/P-RV-2167-2021	28/06/2021	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 09 TEGA.)	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					0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
O/P-RV-2167-2021:											
O/P-RV-2173-2021	28/06/2021	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2173-2021:											
O/P-RV-2174-2021	28/06/2021	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021 DE 2020. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05 CONTRALORIA DE INGRESOS TEGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2174-2021:											
O/P-RV-2188-2021	28/06/2021	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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					0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2188-2021:											
O/P-RV-2189-2021	28/06/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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	4,949.40	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.40	0.00	0.00
O/P-RV-2189-2021:											
O/P-RV-2223-2021	30/06/2021	Original	INJUPEMP.PAGO DE APORTACION PATRONAL 14.5% Y APORTACION EMPLEADO 8.5% DE COLABORADORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD QUE SE LES CAMBIO LA MODALIDAD A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 15 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2223-2021	30/06/2021	Original	INJUPEMP.PAGO DE APORTACION PATRONAL 14.5% Y APORTACION EMPLEADO 8.5% DE COLABORADORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD QUE SE LES CAMBIO LA MODALIDAD A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2223-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,647.00	0.00	0.00
O/P-RV-2462-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	149,493.67	149,493.67	149,493.67	149,493.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	106,867.43	106,867.43	106,867.43	106,867.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	144,880.14	144,880.14	144,880.14	144,880.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	172,856.27	172,856.27	172,856.27	172,856.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	39,460.24	39,460.24	39,460.24	39,460.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	478,873.16	478,873.16	478,873.16	478,873.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	47,799.32	47,799.32	47,799.32	47,799.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	71,547.36	71,547.36	71,547.36	71,547.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	57,337.66	57,337.66	57,337.66	57,337.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	149,977.31	149,977.31	149,977.31	149,977.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	48,590.05	48,590.05	48,590.05	48,590.05	0.00	0.00
		Original		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	107,345.50	107,345.50	107,345.50	107,345.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	76,277.09	76,277.09	76,277.09	76,277.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	115,119.35	115,119.35	115,119.35	115,119.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	665,368.18	665,368.18	665,368.18	665,368.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	89,340.34	89,340.34	89,340.34	89,340.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	150,292.85	150,292.85	150,292.85	150,292.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	31,255.47	31,255.47	31,255.47	31,255.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	102,796.41	102,796.41	102,796.41	102,796.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	121,587.43	121,587.43	121,587.43	121,587.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	144,484.00	144,484.00	144,484.00	144,484.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2462-2021:					0.00	3,113,540.19	3,113,540.19	3,113,540.19	3,113,540.19	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 16 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2463-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	541,444.53	541,444.53	541,444.53	541,444.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	224,601.02	224,601.02	224,601.02	224,601.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	110,916.37	110,916.37	110,916.37	110,916.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	75,709.54	75,709.54	75,709.54	75,709.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	99,268.16	99,268.16	99,268.16	99,268.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	104,746.54	104,746.54	104,746.54	104,746.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	203,256.24	203,256.24	203,256.24	203,256.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	599,658.44	599,658.44	599,658.44	599,658.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	88,079.51	88,079.51	88,079.51	88,079.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	135,835.21	135,835.21	135,835.21	135,835.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	128,744.42	128,744.42	128,744.42	128,744.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,195,011.36	1,195,011.36	1,195,011.36	1,195,011.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	101,913.28	101,913.28	101,913.28	101,913.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	98,990.16	98,990.16	98,990.16	98,990.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	46,518.84	46,518.84	46,518.84	46,518.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	104,587.30	104,587.30	104,587.30	104,587.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	87,527.42	87,527.42	87,527.42	87,527.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	178,459.93	178,459.93	178,459.93	178,459.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	146,731.60	146,731.60	146,731.60	146,731.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	59,947.25	59,947.25	59,947.25	59,947.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	75,953.37	75,953.37	75,953.37	75,953.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	138,816.05	138,816.05	138,816.05	138,816.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	94,060.43	94,060.43	94,060.43	94,060.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640,776.97	4,640,776.97	4,640,776.97	4,640,776.97	0.00	0.00
				O/P-RV-2463-2021:							
O/P-RV-2464-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	120,766.76	120,766.76	120,766.76	120,766.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	65,257.90	65,257.90	65,257.90	65,257.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	41,150.18	41,150.18	41,150.18	41,150.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	155,123.24	155,123.24	155,123.24	155,123.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 17 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2464-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	62,507.10	62,507.10	62,507.10	62,507.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	16,337.29	16,337.29	16,337.29	16,337.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,352,751.53	1,352,751.53	1,352,751.53	1,352,751.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	49,178.63	49,178.63	49,178.63	49,178.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	35,442.80	35,442.80	35,442.80	35,442.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	12,440.33	12,440.33	12,440.33	12,440.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,910,955.76	1,910,955.76	1,910,955.76	1,910,955.76	0.00	0.00
				O/P-RV-2464-2021:							
O/P-RV-2465-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	736,578.86	736,578.86	736,578.86	736,578.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	221,024.03	221,024.03	221,024.03	221,024.03	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	957,602.89	957,602.89	957,602.89	957,602.89	0.00	0.00
				O/P-RV-2465-2021:							
O/P-RV-2466-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	236,114.44	236,114.44	236,114.44	236,114.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	672,219.36	672,219.36	672,219.36	672,219.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	908,333.80	908,333.80	908,333.80	908,333.80	0.00	0.00
				O/P-RV-2466-2021:							
O/P-RV-2467-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN (PLAN No. AFJ4) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,060,236.05	1,060,236.05	1,060,236.05	1,060,236.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	75,051.75	75,051.75	75,051.75	75,051.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	12,240.75	12,240.75	12,240.75	12,240.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	16,060.07	16,060.07	16,060.07	16,060.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,163,588.62	1,163,588.62	1,163,588.62	1,163,588.62	0.00	0.00
				O/P-RV-2467-2021:							
O/P-RV-2468-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DG CYG (PLAN No. AFJ5) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	367,973.66	367,973.66	367,973.66	367,973.66	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	367,973.66	367,973.66	367,973.66	367,973.66	0.00	0.00
				O/P-RV-2468-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 18 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2475-2021	15/07/2021	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
Sub Total O/P-RV-2475-2021:					0.00	73,734.67	73,734.67	73,734.67	73,734.67	0.00	0.00
O/P-RV-2476-2021	15/07/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 O/P-RV-2476-2021:					0.00	48,920.17	48,920.17	48,920.17	48,920.17	0.00	0.00
O/P-RV-2477-2021	15/07/2021	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,066.68	7,066.68	7,066.68	7,066.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2477-2021:					0.00	7,066.68	7,066.68	7,066.68	7,066.68	0.00	0.00
O/P-RV-2478-2021	15/07/2021	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 O/P-RV-2478-2021:					0.00	46,325.74	46,325.74	46,325.74	46,325.74	0.00	0.00
O/P-RV-2479-2021	15/07/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 O/P-RV-2479-2021:					0.00	53,266.98	53,266.98	53,266.98	53,266.98	0.00	0.00
O/P-RV-2480-2021	15/07/2021	Original	RONAL ERNESTO MARTÍNEZ AGUILAR. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,645.90	4,645.90	4,645.90	4,645.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2480-2021:					0.00	4,645.90	4,645.90	4,645.90	4,645.90	0.00	0.00
O/P-RV-2481-2021	15/07/2021	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	13,288.07	13,288.07	13,288.07	13,288.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2481-2021:					0.00	13,288.07	13,288.07	13,288.07	13,288.07	0.00	0.00
O/P-RV-2482-2021	15/07/2021	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 O/P-RV-2482-2021:					0.00	40,200.93	40,200.93	40,200.93	40,200.93	0.00	0.00
O/P-RV-2483-2021	15/07/2021	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	24,055.56	24,055.56	24,055.56	24,055.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2483-2021:					0.00	24,055.56	24,055.56	24,055.56	24,055.56	0.00	0.00
O/P-RV-2484-2021	15/07/2021	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,518.71	5,518.71	5,518.71	5,518.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 19 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50	
					Sub Total	0.00	5,518.71	5,518.71	5,518.71	5,518.71	0.00	0.00
					O/P-RV-2484-2021:							
O/P-RV-2485-2021	15/07/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,345.42	17,345.42	17,345.42	17,345.42	17,345.42	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,345.42	17,345.42	17,345.42	17,345.42	0.00	0.00
					O/P-RV-2485-2021:							
O/P-RV-2486-2021	15/07/2021	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,873.76	6,873.76	6,873.76	6,873.76	6,873.76	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,873.76	6,873.76	6,873.76	6,873.76	0.00	0.00
					O/P-RV-2486-2021:							
O/P-RV-2487-2021	15/07/2021	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,809.80	7,809.80	7,809.80	7,809.80	7,809.80	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,809.80	7,809.80	7,809.80	7,809.80	0.00	0.00
					O/P-RV-2487-2021:							
O/P-RV-2488-2021	15/07/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	14,809.48	14,809.48	14,809.48	14,809.48	14,809.48	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,809.48	14,809.48	14,809.48	14,809.48	0.00	0.00
					O/P-RV-2488-2021:							
O/P-RV-2489-2021	15/07/2021	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,920.07	3,920.07	3,920.07	3,920.07	3,920.07	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,920.07	3,920.07	3,920.07	3,920.07	0.00	0.00
					O/P-RV-2489-2021:							
O/P-RV-2490-2021	15/07/2021	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,348.80	1,348.80	1,348.80	1,348.80	1,348.80	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,348.80	1,348.80	1,348.80	1,348.80	0.00	0.00
					O/P-RV-2490-2021:							
O/P-RV-2491-2021	15/07/2021	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,726.25	7,726.25	7,726.25	7,726.25	7,726.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,726.25	7,726.25	7,726.25	7,726.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2491-2021:							
O/P-RV-2492-2021	15/07/2021	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,603.97	15,603.97	15,603.97	15,603.97	15,603.97	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,603.97	15,603.97	15,603.97	15,603.97	0.00	0.00
					O/P-RV-2492-2021:							
O/P-RV-2494-2021	15/07/2021	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	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-2494-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 20 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2495-2021	15/07/2021	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 O/P-RV-2495-2021:					0.00	12,391.49	12,391.49	12,391.49	12,391.49	0.00	0.00
O/P-RV-2496-2021	15/07/2021	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	31,665.49	31,665.49	31,665.49	31,665.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2496-2021:					0.00	31,665.49	31,665.49	31,665.49	31,665.49	0.00	0.00
O/P-RV-2498-2021	15/07/2021	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,466.38	9,466.38	9,466.38	9,466.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2498-2021:					0.00	9,466.38	9,466.38	9,466.38	9,466.38	0.00	0.00
O/P-RV-2499-2021	15/07/2021	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU .SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	22,238.97	22,238.97	22,238.97	22,238.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2499-2021:					0.00	22,238.97	22,238.97	22,238.97	22,238.97	0.00	0.00
O/P-RV-2500-2021	15/07/2021	Original	KATHERINE MICHELLE PONCE SANCHEZ . SUELDO NETO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,533.24	3,533.24	3,533.24	3,533.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2500-2021:					0.00	3,533.24	3,533.24	3,533.24	3,533.24	0.00	0.00
O/P-RV-2501-2021	15/07/2021	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	20,441.49	20,441.49	20,441.49	20,441.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2501-2021:					0.00	20,441.49	20,441.49	20,441.49	20,441.49	0.00	0.00
O/P-RV-2530-2021	15/07/2021	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO REGISTRO YUSCARAN)	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 O/P-RV-2530-2021:					0.00	28,710.44	28,710.44	28,710.44	28,710.44	0.00	0.00
O/P-RV-2531-2021	15/07/2021	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO RGISTRO DE YUSCARÁN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,451.13	6,451.13	6,451.13	6,451.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2531-2021:					0.00	6,451.13	6,451.13	6,451.13	6,451.13	0.00	0.00
O/P-RV-2532-2021	15/07/2021	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO YUCARÁN).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,679.93	3,679.93	3,679.93	3,679.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2532-2021:					0.00	3,679.93	3,679.93	3,679.93	3,679.93	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 21 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2533-2021	15/07/2021	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO YUSCARÁN).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	10,685.23	10,685.23	10,685.23	10,685.23	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,685.23	10,685.23	10,685.23	10,685.23	0.00	0.00
O/P-RV-2533-2021:											
O/P-RV-2534-2021	15/07/2021	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,153.72	4,153.72	4,153.72	4,153.72	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,153.72	4,153.72	4,153.72	4,153.72	0.00	0.00
O/P-RV-2534-2021:											
O/P-RV-2535-2021	15/07/2021	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	9,202.35	9,202.35	9,202.35	9,202.35	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,202.35	9,202.35	9,202.35	9,202.35	0.00	0.00
O/P-RV-2535-2021:											
O/P-RV-2536-2021	15/07/2021	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO YUSCARAN).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	11,246.35	11,246.35	11,246.35	11,246.35	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,246.35	11,246.35	11,246.35	11,246.35	0.00	0.00
O/P-RV-2536-2021:											
O/P-RV-2537-2021	15/07/2021	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,561.96	13,561.96	13,561.96	13,561.96	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,561.96	13,561.96	13,561.96	13,561.96	0.00	0.00
O/P-RV-2537-2021:											
O/P-RV-2538-2021	15/07/2021	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,699.92	6,699.92	6,699.92	6,699.92	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,699.92	6,699.92	6,699.92	6,699.92	0.00	0.00
O/P-RV-2538-2021:											
O/P-RV-2539-2021	15/07/2021	Original	MARIA GLADIS PORTILLO , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,686.32	7,686.32	7,686.32	7,686.32	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,686.32	7,686.32	7,686.32	7,686.32	0.00	0.00
O/P-RV-2539-2021:											
O/P-RV-2540-2021	15/07/2021	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,074.28	6,074.28	6,074.28	6,074.28	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,074.28	6,074.28	6,074.28	6,074.28	0.00	0.00
O/P-RV-2540-2021:											
O/P-RV-2541-2021	15/07/2021	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ , , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 22 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
Sub Total O/P-RV-2541-2021:					0.00	29,298.67	29,298.67	29,298.67	29,298.67	0.00	0.00
O/P-RV-2542-2021	15/07/2021	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,897.80	6,897.80	6,897.80	6,897.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2542-2021:					0.00	6,897.80	6,897.80	6,897.80	6,897.80	0.00	0.00
O/P-RV-2543-2021	15/07/2021	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,654.26	12,654.26	12,654.26	12,654.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2543-2021:					0.00	12,654.26	12,654.26	12,654.26	12,654.26	0.00	0.00
O/P-RV-2544-2021	15/07/2021	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,204.26	13,204.26	13,204.26	13,204.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2544-2021:					0.00	13,204.26	13,204.26	13,204.26	13,204.26	0.00	0.00
O/P-RV-2545-2021	15/07/2021	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,684.84	3,684.84	3,684.84	3,684.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2545-2021:					0.00	3,684.84	3,684.84	3,684.84	3,684.84	0.00	0.00
O/P-RV-2546-2021	15/07/2021	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	17,138.76	17,138.76	17,138.76	17,138.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2546-2021:					0.00	17,138.76	17,138.76	17,138.76	17,138.76	0.00	0.00
O/P-RV-2547-2021	15/07/2021	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	10,846.26	10,846.26	10,846.26	10,846.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2547-2021:					0.00	10,846.26	10,846.26	10,846.26	10,846.26	0.00	0.00
O/P-RV-2548-2021	15/07/2021	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	30,021.97	30,021.97	30,021.97	30,021.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2548-2021:					0.00	30,021.97	30,021.97	30,021.97	30,021.97	0.00	0.00
O/P-RV-2549-2021	15/07/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO TEGUCIGALPA).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	14,393.76	14,393.76	14,393.76	14,393.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2549-2021:					0.00	14,393.76	14,393.76	14,393.76	14,393.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 23 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2550-2021	15/07/2021	Original	JOSE LUIS VASQUEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO MARCALA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,227.08	1,227.08	1,227.08	1,227.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2550-2021:					0.00	1,227.08	1,227.08	1,227.08	1,227.08	0.00	0.00
O/P-RV-2551-2021	15/07/2021	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	34,409.44	34,409.44	34,409.44	34,409.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2551-2021:					0.00	34,409.44	34,409.44	34,409.44	34,409.44	0.00	0.00
O/P-RV-2552-2021	15/07/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	18,259.54	18,259.54	18,259.54	18,259.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2552-2021:					0.00	18,259.54	18,259.54	18,259.54	18,259.54	0.00	0.00
O/P-RV-2654-2021	20/07/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	38,062.21	38,062.21	38,062.21	38,062.21	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	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	85,491.25	85,491.25	85,491.25	85,491.25	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	4,885.87	4,885.87	4,885.87	4,885.87	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	36,443.13	36,443.13	36,443.13	36,443.13	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	8,886.75	8,886.75	8,886.75	8,886.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	12,442.07	12,442.07	12,442.07	12,442.07	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	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,829.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	6,797.97	6,797.97	6,797.97	6,797.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2654-2021	20/07/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	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	21,219.78	21,219.78	21,219.78	21,219.78	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	13,539.66	13,539.66	13,539.66	13,539.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,700.94	2,700.94	2,700.94	2,700.94	0.00	0.00
		Original		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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	34,026.09	34,026.09	34,026.09	34,026.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	31,359.18	31,359.18	31,359.18	31,359.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	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	29,104.91	29,104.91	29,104.91	29,104.91	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	3,491.72	3,491.72	3,491.72	3,491.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	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	23,722.65	23,722.65	23,722.65	23,722.65	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
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	24,627.26	24,627.26	24,627.26	24,627.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	4,284.24	4,284.24	4,284.24	4,284.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,087.28	17,087.28	17,087.28	17,087.28	0.00	0.00
Sub Total					0.00	549,834.71	549,834.71	549,834.71	549,834.71	0.00	0.00
O/P-RV-2654-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 25 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2655-2021	23/07/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	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	23,244.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,581.00	3,581.00	3,581.00	3,581.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	29,184.00	29,184.00	29,184.00	29,184.00	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	31,460.00	31,460.00	31,460.00	31,460.00	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00
		Original		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	5,945.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	15,153.00	15,153.00	15,153.00	15,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	190,516.00	190,516.00	190,516.00	190,516.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2655-2021:							
O/P-RV-2656-2021	23/07/2021	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	16,358.48	16,358.48	16,358.48	16,358.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,215.90	6,215.90	6,215.90	6,215.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 26 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2656-2021	23/07/2021	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,412.84	5,412.84	5,412.84	5,412.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,198.73	1,198.73	1,198.73	1,198.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,633.85	8,633.85	8,633.85	8,633.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,390.01	4,390.01	4,390.01	4,390.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,125.73	3,125.73	3,125.73	3,125.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	5,921.41	5,921.41	5,921.41	5,921.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	56,635.75	56,635.75	56,635.75	56,635.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	15,736.26	15,736.26	15,736.26	15,736.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,278.58	7,278.58	7,278.58	7,278.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,137.38	6,137.38	6,137.38	6,137.38	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	20,739.22	20,739.22	20,739.22	20,739.22	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	4,059.89	4,059.89	4,059.89	4,059.89	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
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	13,875.20	13,875.20	13,875.20	13,875.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	8,098.48	8,098.48	8,098.48	8,098.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,013.40	5,013.40	5,013.40	5,013.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	237,140.60	237,140.60	237,140.60	237,140.60	0.00	0.00
				O/P-RV-2656-2021:							
O/P-RV-2657-2021	23/07/2021	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-2657-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 27 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2672-2021	23/07/2021	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	408.86	408.86	408.86	0.00	0.00	408.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,343.97	5,343.97	5,343.97	0.00	0.00	5,343.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,684.40	2,684.40	2,684.40	0.00	0.00	2,684.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,045.50	1,045.50	1,045.50	0.00	0.00	1,045.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,556.53	1,556.53	1,556.53	0.00	0.00	1,556.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,120.47	1,120.47	1,120.47	0.00	0.00	1,120.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,886.25	2,886.25	2,886.25	0.00	0.00	2,886.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	37,428.50	37,428.50	37,428.50	0.00	0.00	37,428.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	366.75	366.75	366.75	0.00	0.00	366.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,160.25	1,160.25	1,160.25	0.00	0.00	1,160.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	14,751.83	14,751.83	14,751.83	0.00	0.00	14,751.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,139.00	10,139.00	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	28,924.00	28,924.00	28,924.00	0.00	0.00	28,924.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	41,844.00	41,844.00	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
				Sub Total	0.00	374,090.31	374,090.31	374,090.31	0.00	0.00	374,090.31
				O/P-RV-2672-2021:							
O/P-RV-2673-2021	23/07/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	3,885.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	925.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,321.00	11,321.00	11,321.00	11,321.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 28 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,211.00	5,211.00	5,211.00	5,211.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	60,787.00	60,787.00	60,787.00	60,787.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	9,924.00	9,924.00	9,924.00	9,924.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,887.00	3,887.00	3,887.00	3,887.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	66,760.00	66,760.00	66,760.00	66,760.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,572.00	5,572.00	5,572.00	5,572.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	28,292.00	28,292.00	28,292.00	28,292.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,101.00	12,101.00	12,101.00	12,101.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,054.00	16,054.00	16,054.00	16,054.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,766.00	17,766.00	17,766.00	17,766.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	287,380.00	287,380.00	287,380.00	287,380.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2673-2021:							
O/P-RV-2674-2021	23/07/2021	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	2,970.99	2,970.99	2,970.99	2,970.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	5,887.00	5,887.00	5,887.00	5,887.00	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	9,686.82	9,686.82	9,686.82	9,686.82	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 29 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2674-2021	23/07/2021	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	11,847.04	11,847.04	11,847.04	11,847.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	17,117.86	17,117.86	17,117.86	17,117.86	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	3,082.00	3,082.00	3,082.00	3,082.00	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	17,879.92	17,879.92	17,879.92	17,879.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	19,628.42	19,628.42	19,628.42	19,628.42	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	4,552.75	4,552.75	4,552.75	4,552.75	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	22,959.72	22,959.72	22,959.72	22,959.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	7,672.34	7,672.34	7,672.34	7,672.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	13,128.46	13,128.46	13,128.46	13,128.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,914.16	9,914.16	9,914.16	9,914.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	33,928.07	33,928.07	33,928.07	33,928.07	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2674-2021:	0.00	381,802.34	381,802.34	381,802.34	381,802.34	0.00	0.00
O/P-RV-2675-2021	23/07/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	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	23,267.00	23,267.00	23,267.00	23,267.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	15,432.00	15,432.00	15,432.00	15,432.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	14,957.00	14,957.00	14,957.00	14,957.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 30 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2675-2021	23/07/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	18,641.00	18,641.00	18,641.00	18,641.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,778.00	9,778.00	9,778.00	9,778.00	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	2,428.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,207.00	6,207.00	6,207.00	6,207.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	98,220.00	98,220.00	98,220.00	98,220.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	22,489.00	22,489.00	22,489.00	22,489.00	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	15,427.00	15,427.00	15,427.00	15,427.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,956.00	24,956.00	24,956.00	24,956.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	76,930.00	76,930.00	76,930.00	76,930.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,464.00	15,464.00	15,464.00	15,464.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	488,569.25	488,569.25	488,569.25	488,569.25	0.00	0.00
				O/P-RV-2675-2021:							
O/P-RV-2676-2021	23/07/2021	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	13,535.66	13,535.66	13,535.66	13,535.66	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,909.57	5,909.57	5,909.57	5,909.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,419.03	4,419.03	4,419.03	4,419.03	0.00	0.00
		Original		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,876.80	2,876.80	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 31 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2676-2021	23/07/2021	Original	COFINTER.APORACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	28,431.56	28,431.56	28,431.56	28,431.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,764.43	8,764.43	8,764.43	8,764.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	7,119.23	7,119.23	7,119.23	7,119.23	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		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,579.60	26,579.60	26,579.60	26,579.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,207.50	17,207.50	17,207.50	17,207.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	47,532.52	47,532.52	47,532.52	47,532.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	21,249.68	21,249.68	21,249.68	21,249.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	236,390.17	236,390.17	236,390.17	236,390.17	0.00	0.00
				O/P-RV-2676-2021:							
O/P-RV-2677-2021	23/07/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIOEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	1,380.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00	905.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		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	0.00	0.00	1,208.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	981.00	981.00	981.00	0.00	0.00	981.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,135.50	1,135.50	1,135.50	0.00	0.00	1,135.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,833.52	1,833.52	1,833.52	0.00	0.00	1,833.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	0.00	0.00	2,073.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	242.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,094.11	19,094.11	19,094.11	0.00	0.00	19,094.11
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,358.50	1,358.50	1,358.50	0.00	0.00	1,358.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	736.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	329.29	329.29	329.29	0.00	0.00	329.29
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,093.98	2,093.98	2,093.98	0.00	0.00	2,093.98
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	874.50	874.50	874.50	0.00	0.00	874.50
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	504.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	966.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 32 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50	
					Sub Total	0.00	38,505.14	38,505.14	38,505.14	0.00	0.00	38,505.14
					O/P-RV-2677-2021:							
O/P-RV-2711-2021	23/07/2021	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO POR APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-2711-2021:							
O/P-RV-2714-2021	23/07/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDADCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	4,225.75	4,225.75	4,225.75	4,225.75	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	10,875.75	10,875.75	10,875.75	10,875.75	0.00	0.00
					O/P-RV-2714-2021:							
O/P-RV-2715-2021	23/07/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	33,015.79	33,015.79	33,015.79	0.00	0.00	33,015.79	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	20,384.19	20,384.19	20,384.19	0.00	0.00	20,384.19	
		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	0.00	0.00	24,776.29	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	30,776.04	30,776.04	30,776.04	0.00	0.00	30,776.04	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	5,128.52	5,128.52	5,128.52	0.00	0.00	5,128.52	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	35,057.81	35,057.81	35,057.81	0.00	0.00	35,057.81	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	3,721.61	3,721.61	3,721.61	0.00	0.00	3,721.61	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	5,138.35	5,138.35	5,138.35	0.00	0.00	5,138.35	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,659.29	1,659.29	1,659.29	0.00	0.00	1,659.29	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	15,269.84	15,269.84	15,269.84	0.00	0.00	15,269.84	
		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	0.00	0.00	9,326.71	
		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	0.00	0.00	9,326.71	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	17,382.41	17,382.41	17,382.41	0.00	0.00	17,382.41	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	10,451.45	10,451.45	10,451.45	0.00	0.00	10,451.45	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,147.85	5,147.85	5,147.85	0.00	0.00	5,147.85	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,539.80	10,539.80	10,539.80	0.00	0.00	10,539.80	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 33 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2715-2021	23/07/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,435.97	3,435.97	3,435.97	0.00	0.00	3,435.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,993.63	6,993.63	6,993.63	0.00	0.00	6,993.63
		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	0.00	0.00	13,247.56
		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	0.00	0.00	16,166.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,460.84	15,460.84	15,460.84	0.00	0.00	15,460.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	44,611.99	44,611.99	44,611.99	0.00	0.00	44,611.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	9,817.15	9,817.15	9,817.15	0.00	0.00	9,817.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	36,072.95	36,072.95	36,072.95	0.00	0.00	36,072.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	185,520.75	185,520.75	185,520.75	0.00	0.00	185,520.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	9,184.82	9,184.82	9,184.82	0.00	0.00	9,184.82
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	53,494.62	53,494.62	53,494.62	0.00	0.00	53,494.62
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,753.21	6,753.21	6,753.21	0.00	0.00	6,753.21
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,867.67	19,867.67	19,867.67	0.00	0.00	19,867.67
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	38,376.50	38,376.50	38,376.50	0.00	0.00	38,376.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	106,229.27	106,229.27	106,229.27	0.00	0.00	106,229.27
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	45,099.03	45,099.03	45,099.03	0.00	0.00	45,099.03
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,563.85	17,563.85	17,563.85	0.00	0.00	17,563.85
				Sub Total	0.00	864,998.79	864,998.79	864,998.79	0.00	0.00	864,998.79
				O/P-RV-2715-2021:							
O/P-RV-2719-2021	23/07/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	35,108.17	35,108.17	35,108.17	0.00	0.00	35,108.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	38,246.79	38,246.79	38,246.79	0.00	0.00	38,246.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	76,764.41	76,764.41	76,764.41	0.00	0.00	76,764.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	53,748.00	53,748.00	53,748.00	0.00	0.00	53,748.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	4,165.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	138,579.68	138,579.68	138,579.68	0.00	0.00	138,579.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	34,415.49	34,415.49	34,415.49	0.00	0.00	34,415.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	9,800.50	9,800.50	9,800.50	0.00	0.00	9,800.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,918.83	8,918.83	8,918.83	0.00	0.00	8,918.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	24,922.48	24,922.48	24,922.48	0.00	0.00	24,922.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 34 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2719-2021	23/07/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	8,974.03	8,974.03	8,974.03	0.00	0.00	8,974.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	52,076.96	52,076.96	52,076.96	0.00	0.00	52,076.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	29,088.99	29,088.99	29,088.99	0.00	0.00	29,088.99
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	29,749.16	29,749.16	29,749.16	0.00	0.00	29,749.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	298,729.00	298,729.00	298,729.00	0.00	0.00	298,729.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	59,626.00	59,626.00	59,626.00	0.00	0.00	59,626.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	45,824.02	45,824.02	45,824.02	0.00	0.00	45,824.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	8,724.00	8,724.00	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	33,261.00	33,261.00	33,261.00	0.00	0.00	33,261.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	21,418.83	21,418.83	21,418.83	0.00	0.00	21,418.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	33,618.00	33,618.00	33,618.00	0.00	0.00	33,618.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	118,626.00	118,626.00	118,626.00	0.00	0.00	118,626.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	27,779.69	27,779.69	27,779.69	0.00	0.00	27,779.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	37,311.76	37,311.76	37,311.76	0.00	0.00	37,311.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	33,350.66	33,350.66	33,350.66	0.00	0.00	33,350.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	41,648.06	41,648.06	41,648.06	0.00	0.00	41,648.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	29,148.91	29,148.91	29,148.91	0.00	0.00	29,148.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	172,118.26	172,118.26	172,118.26	0.00	0.00	172,118.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	40,164.10	40,164.10	40,164.10	0.00	0.00	40,164.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	41,119.65	41,119.65	41,119.65	0.00	0.00	41,119.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	22,805.00	22,805.00	22,805.00	0.00	0.00	22,805.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	38,702.64	38,702.64	38,702.64	0.00	0.00	38,702.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	244,302.62	244,302.62	244,302.62	0.00	0.00	244,302.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	39,248.00	39,248.00	39,248.00	0.00	0.00	39,248.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	20,994.97	20,994.97	20,994.97	0.00	0.00	20,994.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	19,794.94	19,794.94	19,794.94	0.00	0.00	19,794.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	0.00	0.00	13,205.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	17,079.08	17,079.08	17,079.08	0.00	0.00	17,079.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	30,254.38	30,254.38	30,254.38	0.00	0.00	30,254.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	27,345.52	27,345.52	27,345.52	0.00	0.00	27,345.52



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 35 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2719-2021	23/07/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	0.00	0.00	9,187.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	307,897.89	307,897.89	307,897.89	0.00	0.00	307,897.89
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	102,167.00	102,167.00	102,167.00	0.00	0.00	102,167.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	228,483.89	228,483.89	228,483.89	0.00	0.00	228,483.89
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	310,967.56	310,967.56	310,967.56	0.00	0.00	310,967.56
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	0.00	0.00	16,630.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	45,703.00	45,703.00	45,703.00	0.00	0.00	45,703.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	60,060.60	60,060.60	60,060.60	0.00	0.00	60,060.60
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	15,028.29	15,028.29	15,028.29	0.00	0.00	15,028.29
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	411,512.12	411,512.12	411,512.12	0.00	0.00	411,512.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	9,651.29	9,651.29	9,651.29	0.00	0.00	9,651.29
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	16,542.12	16,542.12	16,542.12	0.00	0.00	16,542.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	1,217.07	1,217.07	1,217.07	0.00	0.00	1,217.07
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	45,732.25	45,732.25	45,732.25	0.00	0.00	45,732.25
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	110,667.61	110,667.61	110,667.61	0.00	0.00	110,667.61
				Sub Total	0.00	4,156,556.27	4,156,556.27	4,156,556.27	0.00	0.00	4,156,556.27
				O/P-RV-2719-2021:							
O/P-RV-2737-2021	26/07/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00	1,723.68
			117-50 PATRONAL ACUERDO: L. 513,528.32								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 106,405.00								
			1								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00	1,231.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00	2,708.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00	2,216.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,894.72	6,894.72	6,894.72	0.00	0.00	6,894.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00	2,216.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,141.54	3,141.54	3,141.54	0.00	0.00	3,141.54



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 36 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2737-2021	26/07/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	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
			117-50 PATRONAL ACUERDO: L. 513,528.32 125-50 PATRONAL CONTRATO L. 106,405.00								
		1									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,293.02	2,293.02	2,293.02	0.00	0.00	2,293.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	26,253.90	26,253.90	26,253.90	0.00	0.00	26,253.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,729.98	1,729.98	1,729.98	0.00	0.00	1,729.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,298.48	2,298.48	2,298.48	0.00	0.00	2,298.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,113.62	1,113.62	1,113.62	0.00	0.00	1,113.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,857.21	3,857.21	3,857.21	0.00	0.00	3,857.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,894.72	6,894.72	6,894.72	0.00	0.00	6,894.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,588.32	10,588.32	10,588.32	0.00	0.00	10,588.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	8,125.92	8,125.92	8,125.92	0.00	0.00	8,125.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	7,490.02	7,490.02	7,490.02	0.00	0.00	7,490.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,266.88	15,266.88	15,266.88	0.00	0.00	15,266.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	4,535.14	4,535.14	4,535.14	0.00	0.00	4,535.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,535.14	4,535.14	4,535.14	0.00	0.00	4,535.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	3,796.42	3,796.42	3,796.42	0.00	0.00	3,796.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,796.42	3,796.42	3,796.42	0.00	0.00	3,796.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,850.40	15,850.40	15,850.40	0.00	0.00	15,850.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,137.50	2,137.50	2,137.50	0.00	0.00	2,137.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,717.31	2,717.31	2,717.31	0.00	0.00	2,717.31
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	7,641.29	7,641.29	7,641.29	0.00	0.00	7,641.29
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	3,693.60	3,693.60	3,693.60	0.00	0.00	3,693.60
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,555.78	19,555.78	19,555.78	0.00	0.00	19,555.78
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,990.56	26,990.56	26,990.56	0.00	0.00	26,990.56
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00	2,216.16
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,633.44	7,633.44	7,633.44	0.00	0.00	7,633.44
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	10,012.19	10,012.19	10,012.19	0.00	0.00	10,012.19



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 37 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
Sub Total					0.00	225,147.20	225,147.20	225,147.20	0.00	0.00	225,147.20
O/P-RV-2737-2021:											
O/P-RV-2780-2021	28/07/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,803.49	3,803.49	3,803.49	3,803.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,568.79	3,568.79	3,568.79	3,568.79	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,882.72	1,882.72	1,882.72	1,882.72	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	19,395.90	19,395.90	19,395.90	19,395.90	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	6,459.85	6,459.85	6,459.85	6,459.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	12,999.13	12,999.13	12,999.13	12,999.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,979.59	16,979.59	16,979.59	16,979.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,321.83	19,321.83	19,321.83	19,321.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,735.40	19,735.40	19,735.40	19,735.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	390,084.76	390,084.76	390,084.76	390,084.76	0.00	0.00
O/P-RV-2780-2021:											
O/P-RV-2792-2021	29/07/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	6,336.02	6,336.02	6,336.02	0.00	0.00	6,336.02
Sub Total					0.00	6,336.02	6,336.02	6,336.02	0.00	0.00	6,336.02
O/P-RV-2792-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 38 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2801-2021	29/07/2021	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 JULIO DE 2021 . PROGRAMA 01 AVTIVIDAD 06 (RR.HH.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,348.52	2,348.52	2,348.52	0.00	0.00	2,348.52
Sub Total O/P-RV-2801-2021:					0.00	2,348.52	2,348.52	2,348.52	0.00	0.00	2,348.52
O/P-RV-2807-2021	29/07/2021	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 09 TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	14,445.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
Sub Total O/P-RV-2807-2021:					0.00	14,445.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
O/P-RV-2809-2021	29/07/2021	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 02 TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
Sub Total O/P-RV-2809-2021:					0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
O/P-RV-2811-2021	29/07/2021	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-2811-2021:					0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
O/P-RV-2812-2021	29/07/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. (PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02- UNIDAD 04)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	811.02	811.02	811.02	0.00	0.00	811.02
Sub Total O/P-RV-2812-2021:					0.00	811.02	811.02	811.02	0.00	0.00	811.02
O/P-RV-2813-2021	30/07/2021	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-2813-2021:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 39 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible: 394,940,310.66	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible: 220,583,896.50	
O/P-RV-2814-2021	30/07/2021	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. (PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04 TRANSPORTE TEGA.)	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-2814-2021:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-2815-2021	30/07/2021	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Sub Total O/P-RV-2815-2021:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
O/P-RV-2816-2021	30/07/2021	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 07 DEPTO ADQUISICIONES TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	923.52	923.52	923.52	0.00	0.00	923.52
Sub Total O/P-RV-2816-2021:					0.00	923.52	923.52	923.52	0.00	0.00	923.52
O/P-RV-2817-2021	30/07/2021	Original	IRIS BERRIOS LOBO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. (PROGRAMA 18- ACTIVIDAD-001, DIRECCION Y CORDINACION CATASTRO)	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Sub Total O/P-RV-2817-2021:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-2820-2021	30/07/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO, CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02, TEGUCIGALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61
Sub Total O/P-RV-2820-2021:					0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61
O/P-RV-2821-2021	30/07/2021	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	1,055.27	1,055.27	1,055.27	0.00	0.00	1,055.27
Sub Total O/P-RV-2821-2021:					0.00	1,055.27	1,055.27	1,055.27	0.00	0.00	1,055.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 40 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2822-2021	30/07/2021	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE, PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMÁN MUÑOZ , APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	1,936.77	1,936.77	1,936.77	0.00	0.00	1,936.77
Sub Total O/P-RV-2822-2021:					0.00	1,936.77	1,936.77	1,936.77	0.00	0.00	1,936.77
O/P-RV-2823-2021	30/07/2021	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL), PAGO POR EMBARGO, CONTRA LAS SEÑORAS: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ FOLGAR POR L.2,810.52 Y RITA MARÍA ORTEGA LÓPEZ POR L.486.02, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (REGISTRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,296.54	3,296.54	3,296.54	0.00	0.00	3,296.54
Sub Total O/P-RV-2823-2021:					0.00	3,296.54	3,296.54	3,296.54	0.00	0.00	3,296.54
O/P-RV-2824-2021	30/07/2021	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	486.02	486.02	486.02	0.00	0.00	486.02
Sub Total O/P-RV-2824-2021:					0.00	486.02	486.02	486.02	0.00	0.00	486.02
O/P-RV-2825-2021	30/07/2021	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 JULIO 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-2825-2021:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-2827-2021	30/07/2021	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 JULIO 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	833.52	833.52	833.52	0.00	0.00	833.52
Sub Total O/P-RV-2827-2021:					0.00	833.52	833.52	833.52	0.00	0.00	833.52
O/P-RV-2828-2021	30/07/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 07-03 (DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	849.27	849.27	849.27	0.00	0.00	849.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 41 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50	
					Sub Total	0.00	849.27	849.27	849.27	0.00	0.00	849.27
					O/P-RV-2828-2021:							
O/P-RV-2829-2021	30/07/2021	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO, PAGO DE EMBARGO CONTRA LAS SEÑORAS: MARÍA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ POR L.1,061.77 Y FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.345.61, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 OLANCHO 15.01	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,407.38	1,407.38	1,407.38	0.00	0.00	1,407.38	
					Sub Total	0.00	1,407.38	1,407.38	1,407.38	0.00	0.00	1,407.38
					O/P-RV-2829-2021:							
O/P-RV-2831-2021	30/07/2021	Original	REBECCA YAMILETH SÁNCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 GERENCIA DE CATASTRO (08.01 TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-2831-2021:							
O/P-RV-2834-2021	30/07/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA). PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. PRGRAMA 18- ACTIVIDAD-01 DIRECCION Y CORDINACION.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,710.52	1,710.52	1,710.52	0.00	0.00	1,710.52	
					Sub Total	0.00	1,710.52	1,710.52	1,710.52	0.00	0.00	1,710.52
					O/P-RV-2834-2021:							
O/P-RV-2836-2021	30/07/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL CONTRA EL SEÑOR: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. PRGRAMA 18 ACTIVIDAD-01 DIRECCION Y CORDINACION.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61	
					Sub Total	0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61
					O/P-RV-2836-2021:							
O/P-RV-2837-2021	30/07/2021	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (REGISTRO , CENTRO DE ASISTENCIA Y ORIENTACION AL CIUDADANO - ACUERDO TEGUCIGALPA.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
					Sub Total	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					O/P-RV-2837-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 42 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	220,583,896.50
O/P-RV-2838-2021	30/07/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. (PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 TEGUCIGALPA)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,219.40	5,219.40	5,219.40	0.00	0.00	5,219.40
Sub Total O/P-RV-2838-2021:					0.00	5,219.40	5,219.40	5,219.40	0.00	0.00	5,219.40
O/P-RV-2839-2021	30/07/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08.01	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-2839-2021:					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Sub Total 11100:					0.00	22,411,270.42	22,411,270.42	22,411,270.42	23,357,375.07	0.00	5,736,540.96
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	19,944,583.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	19,944,583.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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: 428,729,085.46	% Comp. 7.88	Crédito Disponible: 394,940,310.66				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 19,944,583.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 19,944,583.00				
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 44 de 214

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: 428,729,085.46	% Comp. 7.88	Crédito Disponible: 394,940,310.66				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 19,944,583.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 19,944,583.00				
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11510.08.01	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 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: 22,355,578.98	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 22,355,578.98				
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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: 428,729,085.46	% Comp. 7.88	Crédito Disponible: 394,940,310.66				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 22,355,578.98	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 22,355,578.98				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 46 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	22,355,578.98
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11520.08.01	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-2264-2021	30/06/2021	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	350,145.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2264-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	350,145.94	0.00	0.00
O/P-RV-2265-2021	30/06/2021	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2265-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 47 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	22,355,578.98
O/P-RV-2266-2021	30/06/2021	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2266-2021:											
O/P-RV-2267-2021	30/06/2021	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2267-2021:											
Sub Total 11520:					0.00	0.00	0.00	0.00	370,721.94	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	14.15	Crédito Disponible:	16,090,859.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.15.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 48 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	14.15	Crédito Disponible:	16,090,859.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11600.08.01	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-2143-2021	25/06/2021	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,387.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	136,167.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2143-2021:								
O/P-RV-2644-2021	20/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	63,940.00	63,940.00	63,940.00	63,940.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	103,276.70	103,276.70	103,276.70	103,276.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	31,142.80	31,142.80	31,142.80	31,142.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	47,596.00	47,596.00	47,596.00	47,596.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 49 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	14.15	Crédito Disponible:	16,090,859.00
O/P-RV-2644-2021	20/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	66,198.00	66,198.00	66,198.00	66,198.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	116,145.93	116,145.93	116,145.93	116,145.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	16,404.00	16,404.00	16,404.00	16,404.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	82,795.00	82,795.00	82,795.00	82,795.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	36,951.00	36,951.00	36,951.00	36,951.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	272,139.55	272,139.55	272,139.55	272,139.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	49,388.35	49,388.35	49,388.35	49,388.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	16,953.00	16,953.00	16,953.00	16,953.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	13,648.00	13,648.00	13,648.00	13,648.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	94,048.00	94,048.00	94,048.00	94,048.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	185,243.50	185,243.50	185,243.50	185,243.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	27,256.77	27,256.77	27,256.77	27,256.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	13,238.35	13,238.35	13,238.35	13,238.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	182,149.35	182,149.35	182,149.35	182,149.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	246,419.00	246,419.00	246,419.00	246,419.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.18	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	114,186.00	114,186.00	114,186.00	114,186.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,409,863.30	2,409,863.30	2,409,863.30	2,409,863.30	0.00	0.00
				O/P-RV-2644-2021:							
O/P-RV-2646-2021	20/07/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 50 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	14.15	Crédito Disponible:	16,090,859.00
Sub Total					0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00
O/P-RV-2646-2021:											
O/P-RV-2649-2021	20/07/2021	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2649-2021:											
O/P-RV-2650-2021	20/07/2021	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
O/P-RV-2650-2021:											
O/P-RV-2652-2021	20/07/2021	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ , PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00	0.00	0.00
O/P-RV-2652-2021:											
O/P-RV-2653-2021	20/07/2021	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	15,998.00	15,998.00	15,998.00	15,998.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,998.00	15,998.00	15,998.00	15,998.00	0.00	0.00
O/P-RV-2653-2021:											
O/P-RV-2846-2021	30/07/2021	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	17,730.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	20,653.20	20,653.20	20,653.20	0.00	0.00	20,653.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	0.00	0.00	16,470.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	24,705.00	24,705.00	24,705.00	0.00	0.00	24,705.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	23,805.00	23,805.00	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
Sub Total					0.00	141,163.20	141,163.20	141,163.20	0.00	0.00	141,163.20
O/P-RV-2846-2021:											
O/P-RV-2866-2021	30/07/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021, PERTENECIENTE A LA D.G.R. PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 ACUERDO.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	4,624.50	4,624.50	4,624.50	0.00	0.00	4,624.50
Sub Total					0.00	4,624.50	4,624.50	4,624.50	0.00	0.00	4,624.50
O/P-RV-2866-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 51 de 214

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: 428,729,085.46	% Comp. 7.88	Crédito Disponible: 394,940,310.66				
Sub Total 11600:					0.00	2,651,447.00	2,651,447.00	2,651,447.00	2,641,826.30	0.00	145,787.70
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado: 34,554,324.00	Presup. Modificado: 34,744,854.00	% Comp. 9.31	Crédito Disponible: 31,511,361.70				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.03.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11710.08.01	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-2112-2021	25/06/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,192.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,283.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52,403.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,038.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	111,729.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,010.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,196.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,031.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,639.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,456.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,993.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,019.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	194,030.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,272.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 52 de 214

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: 428,729,085.46	% Comp. 7.88		Crédito Disponible: 394,940,310.66			
Objeto de Gasto 11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado: 34,554,324.00	Presup. Modificado: 34,744,854.00	% Comp. 9.31		Crédito Disponible: 31,511,361.70			
O/P-RV-2112-2021	25/06/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,489.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,803.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,921.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,134.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	117,264.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,684.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27,173.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,518.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,956.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25,459.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,684.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	142,678.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	21,469.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,297.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,679.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	246,596.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,293.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,938.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,537.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13,821.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,964.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,758.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,595.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,913.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,952.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17,795.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	168,901.15	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 53 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.31	Crédito Disponible:	31,511,361.70
O/P-RV-2112-2021	25/06/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,519.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60,505.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	179,678.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,122.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,920.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,379.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	292,652.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	206,995.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,806.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	101,483.09	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,116.27	0.00	0.00
				O/P-RV-2112-2021:							
O/P-RV-2223-2021	30/06/2021	Original	INJUPEMP.PAGO DE APORTACION PATRONAL 14.5% Y APORTACION EMPLEADO 8.5% DE COLABORADORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD QUE SE LES CAMBIO LA MODALIDAD A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2223-2021:							
O/P-RV-2717-2021	23/07/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	30,544.25	30,544.25	30,544.25	0.00	0.00	30,544.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	52,794.50	52,794.50	52,794.50	0.00	0.00	52,794.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 54 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.31	Crédito Disponible:	31,511,361.70
O/P-RV-2717-2021	23/07/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	45,878.00	45,878.00	45,878.00	0.00	0.00	45,878.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	0.00	0.00	7,105.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	111,076.96	111,076.96	111,076.96	0.00	0.00	111,076.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	33,271.70	33,271.70	33,271.70	0.00	0.00	33,271.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	16,718.50	16,718.50	16,718.50	0.00	0.00	16,718.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	10,106.50	10,106.50	10,106.50	0.00	0.00	10,106.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	33,031.00	33,031.00	33,031.00	0.00	0.00	33,031.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11710.08.01	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	44,542.90	44,542.90	44,542.90	0.00	0.00	44,542.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	29,579.71	29,579.71	29,579.71	0.00	0.00	29,579.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	152,157.50	152,157.50	152,157.50	0.00	0.00	152,157.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	195,694.15	195,694.15	195,694.15	0.00	0.00	195,694.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	31,932.30	31,932.30	31,932.30	0.00	0.00	31,932.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	245,821.50	245,821.50	245,821.50	0.00	0.00	245,821.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	19,341.79	19,341.79	19,341.79	0.00	0.00	19,341.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	29,455.88	29,455.88	29,455.88	0.00	0.00	29,455.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	24,182.23	24,182.23	24,182.23	0.00	0.00	24,182.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	35,699.00	35,699.00	35,699.00	0.00	0.00	35,699.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	248,919.76	248,919.76	248,919.76	0.00	0.00	248,919.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	42,467.12	42,467.12	42,467.12	0.00	0.00	42,467.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	27,825.94	27,825.94	27,825.94	0.00	0.00	27,825.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	22,482.83	22,482.83	22,482.83	0.00	0.00	22,482.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	143,499.16	143,499.16	143,499.16	0.00	0.00	143,499.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	30,101.71	30,101.71	30,101.71	0.00	0.00	30,101.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	40,728.28	40,728.28	40,728.28	0.00	0.00	40,728.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	249,050.26	249,050.26	249,050.26	0.00	0.00	249,050.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	30,443.48	30,443.48	30,443.48	0.00	0.00	30,443.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	12,071.25	12,071.25	12,071.25	0.00	0.00	12,071.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	31,904.50	31,904.50	31,904.50	0.00	0.00	31,904.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	249,050.26	249,050.26	249,050.26	0.00	0.00	249,050.26



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 55 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.31	Crédito Disponible:	31,511,361.70
O/P-RV-2717-2021	23/07/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	18,578.81	18,578.81	18,578.81	0.00	0.00	18,578.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	20,460.81	20,460.81	20,460.81	0.00	0.00	20,460.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	20,059.88	20,059.88	20,059.88	0.00	0.00	20,059.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	14,343.45	14,343.45	14,343.45	0.00	0.00	14,343.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	25,747.12	25,747.12	25,747.12	0.00	0.00	25,747.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	17,269.65	17,269.65	17,269.65	0.00	0.00	17,269.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	17,269.65	17,269.65	17,269.65	0.00	0.00	17,269.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	35,639.52	35,639.52	35,639.52	0.00	0.00	35,639.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	13,305.06	13,305.06	13,305.06	0.00	0.00	13,305.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	19,735.81	19,735.81	19,735.81	0.00	0.00	19,735.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	113,477.29	113,477.29	113,477.29	0.00	0.00	113,477.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	18,578.81	18,578.81	18,578.81	0.00	0.00	18,578.81
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	74,789.69	74,789.69	74,789.69	0.00	0.00	74,789.69
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	54,178.96	54,178.96	54,178.96	0.00	0.00	54,178.96
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	60,143.39	60,143.39	60,143.39	0.00	0.00	60,143.39
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	178,832.68	178,832.68	178,832.68	0.00	0.00	178,832.68
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	233,303.80	233,303.80	233,303.80	0.00	0.00	233,303.80
				Sub Total O/P-RV-2717-2021:	0.00	3,233,492.30	3,233,492.30	3,233,492.30	0.00	0.00	3,233,492.30
				Sub Total 11710:	0.00	3,233,492.30	3,233,492.30	3,233,492.30	3,182,455.27	0.00	3,233,492.30
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.81	Crédito Disponible:	5,316,106.84
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11750.08.01	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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 56 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.81	Crédito Disponible:	5,316,106.84
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11750.08.01	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-2737-2021	26/07/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
			117-50 PATRONAL ACUERDO: L. 513,528.32 125-50 PATRONAL CONTRATO L. 106,405.00								
			1								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	2,807.20	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00	2,807.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	6,175.84	6,175.84	6,175.84	0.00	0.00	6,175.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	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	15,720.32	15,720.32	15,720.32	0.00	0.00	15,720.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	5,052.96	5,052.96	5,052.96	0.00	0.00	5,052.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	2,245.76	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00	2,245.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	6,175.84	6,175.84	6,175.84	0.00	0.00	6,175.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	46,247.82	46,247.82	46,247.82	0.00	0.00	46,247.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,614.40	5,614.40	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	7,860.16	7,860.16	7,860.16	0.00	0.00	7,860.16



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 57 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.81	Crédito Disponible:	5,316,106.84
O/P-RV-2737-2021	26/07/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	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
			117-50 PATRONAL ACUERDO: L. 513,528.32								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 106,405.00								
		1									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00	4,491.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	3,368.64	3,368.64	3,368.64	0.00	0.00	3,368.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	15,720.32	15,720.32	15,720.32	0.00	0.00	15,720.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	3,368.64	3,368.64	3,368.64	0.00	0.00	3,368.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,310.02	5,310.02	5,310.02	0.00	0.00	5,310.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00	4,491.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	6,175.84	6,175.84	6,175.84	0.00	0.00	6,175.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	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	6,737.28	6,737.28	6,737.28	0.00	0.00	6,737.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	24,141.92	24,141.92	24,141.92	0.00	0.00	24,141.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	6,432.90	6,432.90	6,432.90	0.00	0.00	6,432.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	5,052.96	5,052.96	5,052.96	0.00	0.00	5,052.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	6,175.84	6,175.84	6,175.84	0.00	0.00	6,175.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	34,809.28	34,809.28	34,809.28	0.00	0.00	34,809.28
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	6,737.28	6,737.28	6,737.28	0.00	0.00	6,737.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,368.64	3,368.64	3,368.64	0.00	0.00	3,368.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,245.76	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00	2,245.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	2,807.20	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00	2,807.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	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	8,678.66	8,678.66	8,678.66	0.00	0.00	8,678.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	6,175.84	6,175.84	6,175.84	0.00	0.00	6,175.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00	4,491.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 58 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.81	Crédito Disponible:	5,316,106.84
O/P-RV-2737-2021	26/07/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	18,527.52	18,527.52	18,527.52	0.00	0.00	18,527.52
			117-50 PATRONAL ACUERDO: L. 513,528.32 125-50 PATRONAL CONTRATO L. 106,405.00								
		1									
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	12,351.68	12,351.68	12,351.68	0.00	0.00	12,351.68
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	6,175.84	6,175.84	6,175.84	0.00	0.00	6,175.84
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	28,633.44	28,633.44	28,633.44	0.00	0.00	28,633.44
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	3,491.52	3,491.52	3,491.52	0.00	0.00	3,491.52
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	5,310.02	5,310.02	5,310.02	0.00	0.00	5,310.02
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	5,052.96	5,052.96	5,052.96	0.00	0.00	5,052.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	8,421.60	8,421.60	8,421.60	0.00	0.00	8,421.60
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	44,610.82	44,610.82	44,610.82	0.00	0.00	44,610.82
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	1,122.88	1,122.88	1,122.88	0.00	0.00	1,122.88
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	38,739.36	38,739.36	38,739.36	0.00	0.00	38,739.36
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	3,368.64	3,368.64	3,368.64	0.00	0.00	3,368.64
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	2,122.88	2,122.88	2,122.88	0.00	0.00	2,122.88
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	17,404.64	17,404.64	17,404.64	0.00	0.00	17,404.64
			Sub Total		0.00	513,528.32	513,528.32	513,528.32	0.00	0.00	513,528.32
			O/P-RV-2737-2021:								
			Sub Total 11750:		0.00	513,528.32	513,528.32	513,528.32	0.00	0.00	513,528.32
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	40,452,178.45	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	37,760,896.02
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 59 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	40,452,178.45	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	37,760,896.02
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	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
O/P-RV-2097-2021	21/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	349.06	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2097-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	349.06	0.00	0.00
O/P-RV-2111-2021	25/06/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.07	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	3,097.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	396.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39	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	34.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	217.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78	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	3,639.10	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	34.39	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	34.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78	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	198.10	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	438.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 60 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	40,452,178.45	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	37,760,896.02
O/P-RV-2111-2021	25/06/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	726.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.10	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	1,287.76	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	183.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,087.13	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	38,670.81	0.00	0.00
				O/P-RV-2111-2021:							
O/P-RV-2120-2021	25/06/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	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	4,257.00	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	15,513.00	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
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	23,483.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2120-2021:							
O/P-RV-2121-2021	25/06/2021	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.05	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	3,978.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,089.43	0.00	0.00
				O/P-RV-2121-2021:							
O/P-RV-2122-2021	25/06/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	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	1,918.00	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	12,396.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 61 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	40,452,178.45	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	37,760,896.02
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	35,359.00	0.00	0.00
O/P-RV-2122-2021:											
O/P-RV-2125-2021	25/06/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIOEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	732.38	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	1,432.38	0.00	0.00
O/P-RV-2125-2021:											
O/P-RV-2126-2021	25/06/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORCIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.30	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.30	0.00	0.00
O/P-RV-2126-2021:											
O/P-RV-2469-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	228,768.62	228,768.62	228,768.62	228,768.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	23,265.23	23,265.23	23,265.23	23,265.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	25,440.61	25,440.61	25,440.61	25,440.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	130,332.04	130,332.04	130,332.04	130,332.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	109,624.19	109,624.19	109,624.19	109,624.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	17,650.94	17,650.94	17,650.94	17,650.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	251,296.31	251,296.31	251,296.31	251,296.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	16,650.94	16,650.94	16,650.94	16,650.94	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	89,013.73	89,013.73	89,013.73	89,013.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	38,855.68	38,855.68	38,855.68	38,855.68	0.00	0.00
Sub Total					0.00	945,549.23	945,549.23	945,549.23	945,549.23	0.00	0.00
O/P-RV-2469-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	40,452,178.45	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	37,760,896.02
O/P-RV-2470-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No 8530 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	30,440.23	30,440.23	30,440.23	30,440.23	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	16,150.94	16,150.94	16,150.94	16,150.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	10,313.94	10,313.94	10,313.94	10,313.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	49,952.82	49,952.82	49,952.82	49,952.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	65,834.98	65,834.98	65,834.98	65,834.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	36,984.39	36,984.39	36,984.39	36,984.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	40,973.44	40,973.44	40,973.44	40,973.44	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	66,934.98	66,934.98	66,934.98	66,934.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	51,442.40	51,442.40	51,442.40	51,442.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	16,650.94	16,650.94	16,650.94	16,650.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	31,255.84	31,255.84	31,255.84	31,255.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	71,577.58	71,577.58	71,577.58	71,577.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	35,233.10	35,233.10	35,233.10	35,233.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	41,171.73	41,171.73	41,171.73	41,171.73	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	718,516.96	718,516.96	718,516.96	718,516.96	0.00	0.00
				O/P-RV-2470-2021:							
O/P-RV-2471-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE REGISTRO VEHICULAR (CONTRATO) PLAN 8531,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	15,600.94	15,600.94	15,600.94	15,600.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	132,238.65	132,238.65	132,238.65	132,238.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	24,467.84	24,467.84	24,467.84	24,467.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	14,750.94	14,750.94	14,750.94	14,750.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	34,311.47	34,311.47	34,311.47	34,311.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	17,650.94	17,650.94	17,650.94	17,650.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	45,086.07	45,086.07	45,086.07	45,086.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	284,106.85	284,106.85	284,106.85	284,106.85	0.00	0.00
				O/P-RV-2471-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 63 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	40,452,178.45	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	37,760,896.02
O/P-RV-2472-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN No. 8532 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	106,353.77	106,353.77	106,353.77	106,353.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2472-2021:					0.00	106,353.77	106,353.77	106,353.77	106,353.77	0.00	0.00
O/P-RV-2473-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CONTRATO) PLAN 8533,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	49,056.02	49,056.02	49,056.02	49,056.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2473-2021:					0.00	49,056.02	49,056.02	49,056.02	49,056.02	0.00	0.00
O/P-RV-2474-2021	15/07/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DG CYG (PLAN No. AFM5) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	244,469.45	244,469.45	244,469.45	244,469.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2474-2021:					0.00	244,469.45	244,469.45	244,469.45	244,469.45	0.00	0.00
O/P-RV-2502-2021	15/07/2021	Original	SARA JOSELIN GALEANO ABOGABIR. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 O/P-RV-2502-2021:					0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
O/P-RV-2503-2021	15/07/2021	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	17,150.94	17,150.94	17,150.94	17,150.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2503-2021:					0.00	17,150.94	17,150.94	17,150.94	17,150.94	0.00	0.00
O/P-RV-2553-2021	15/07/2021	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (CONTRATO PROGRESO).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,689.29	11,689.29	11,689.29	11,689.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2553-2021:					0.00	11,689.29	11,689.29	11,689.29	11,689.29	0.00	0.00
O/P-RV-2554-2021	15/07/2021	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (CONTRATO INTIBUCA).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	13,789.29	13,789.29	13,789.29	13,789.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2554-2021:					0.00	13,789.29	13,789.29	13,789.29	13,789.29	0.00	0.00
O/P-RV-2574-2021	15/07/2021	Original	JJORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ .SUELDO NETO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO-JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	118,650.94	118,650.94	118,650.94	118,650.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2574-2021:					0.00	118,650.94	118,650.94	118,650.94	118,650.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 64 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	40,452,178.45	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	37,760,896.02
O/P-RV-2654-2021	20/07/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
Sub Total O/P-RV-2654-2021:					0.00	3,145.50	3,145.50	3,145.50	3,145.50	0.00	0.00
O/P-RV-2655-2021	23/07/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	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 O/P-RV-2655-2021:					0.00	12,428.00	12,428.00	12,428.00	12,428.00	0.00	0.00
O/P-RV-2673-2021	23/07/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	6,984.00	6,984.00	6,984.00	6,984.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2673-2021:					0.00	23,747.00	23,747.00	23,747.00	23,747.00	0.00	0.00
O/P-RV-2674-2021	23/07/2021	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 O/P-RV-2674-2021:					0.00	9,089.43	9,089.43	9,089.43	9,089.43	0.00	0.00
O/P-RV-2675-2021	23/07/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	23,609.00	23,609.00	23,609.00	23,609.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2675-2021:					0.00	33,162.00	33,162.00	33,162.00	33,162.00	0.00	0.00
O/P-RV-2677-2021	23/07/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIOEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,041.38	1,041.38	1,041.38	0.00	0.00	1,041.38



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 65 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	40,452,178.45	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	37,760,896.02
Sub Total					0.00	1,241.38	1,241.38	1,241.38	0.00	0.00	1,241.38
O/P-RV-2677-2021:											
O/P-RV-2714-2021	23/07/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDADCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2714-2021:											
O/P-RV-2715-2021	23/07/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	5,676.38	5,676.38	5,676.38	0.00	0.00	5,676.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	2,537.07	2,537.07	2,537.07	0.00	0.00	2,537.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	10,590.60	10,590.60	10,590.60	0.00	0.00	10,590.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,751.88	2,751.88	2,751.88	0.00	0.00	2,751.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	2,751.88	2,751.88	2,751.88	0.00	0.00	2,751.88
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,945.86	1,945.86	1,945.86	0.00	0.00	1,945.86
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
Sub Total					0.00	33,053.67	33,053.67	33,053.67	0.00	0.00	33,053.67
O/P-RV-2715-2021:											
O/P-RV-2737-2021	26/07/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	4,886.84	4,886.84	4,886.84	0.00	0.00	4,886.84
			117-50 PATRONAL ACUERDO: L. 513,528.32								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 106,405.00								
		1									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	3,469.72	3,469.72	3,469.72	0.00	0.00	3,469.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00	2,708.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,981.20	6,981.20	6,981.20	0.00	0.00	6,981.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	3,871.46	3,871.46	3,871.46	0.00	0.00	3,871.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	1,353.94	1,353.94	1,353.94	0.00	0.00	1,353.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	1,320.62	1,320.62	1,320.62	0.00	0.00	1,320.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	2,507.97	2,507.97	2,507.97	0.00	0.00	2,507.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,904.84	1,904.84	1,904.84	0.00	0.00	1,904.84



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 66 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	40,452,178.45	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	37,760,896.02
O/P-RV-2737-2021	26/07/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
			117-50 PATRONAL ACUERDO: L. 513,528.32 125-50 PATRONAL CONTRATO L. 106,405.00								
		1									
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	2,125.99	2,125.99	2,125.99	0.00	0.00	2,125.99
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	2,398.12	2,398.12	2,398.12	0.00	0.00	2,398.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,092.02	1,092.02	1,092.02	0.00	0.00	1,092.02
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	2,698.12	2,698.12	2,698.12	0.00	0.00	2,698.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	1,608.32	1,608.32	1,608.32	0.00	0.00	1,608.32
			Sub Total		0.00	45,377.80	45,377.80	45,377.80	0.00	0.00	45,377.80
			O/P-RV-2737-2021:								
O/P-RV-2780-2021	28/07/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,739.30	1,739.30	1,739.30	1,739.30	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	1,739.30	1,739.30	1,739.30	1,739.30	0.00	0.00
			O/P-RV-2780-2021:								
O/P-RV-2847-2021	30/07/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO IDE 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		0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
			O/P-RV-2847-2021:								
			Sub Total 12100:		0.00	2,691,282.43	2,691,282.43	2,691,282.43	2,721,383.50	0.00	80,021.91
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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: 428,729,085.46	% Comp. 7.88		Crédito Disponible:	394,940,310.66		
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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12410.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 68 de 214

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: 428,729,085.46	% Comp. 7.88	Crédito Disponible: 394,940,310.66				
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				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12410.08.01	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 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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.07	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 Julio Hasta Julio 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: 428,729,085.46	% Comp. 7.88		Crédito Disponible:	394,940,310.66		
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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.02.01	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
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12420.08.01	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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 70 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2264-2021	30/06/2021	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,925.00	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	14,180.56	0.00	0.00
		Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	54,105.56	0.00	0.00
		O/P-RV-2264-2021:									
Sub Total 12420:					0.00	0.00	0.00	0.00	54,105.56	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,723,784.87	% Comp.	6.22	Crédito Disponible:	1,616,561.37
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01					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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01					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
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01					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
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01					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
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01					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
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 71 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,723,784.87	% Comp.	6.22	Crédito Disponible:	1,616,561.37
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12550.08.01	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
O/P-RV-2097-2021	21/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	818.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2097-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	818.50	0.00	0.00
O/P-RV-2737-2021	26/07/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	0.00	0.00	2,455.50
			117-50 PATRONAL ACUERDO: L. 513,528.32								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 106,405.00								
			1								
			Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	899.91	899.91	899.91	0.00	0.00	899.91
			Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
			Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	0.00	0.00	4,911.00
			Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	0.00	0.00	8,185.00
			Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	29,192.00	29,192.00	29,192.00	0.00	0.00	29,192.00
			Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00	4,092.50
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	0.00	0.00	4,911.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 72 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,723,784.87	% Comp.	6.22	Crédito Disponible:	1,616,561.37
O/P-RV-2737-2021	26/07/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	2,188.64	2,188.64	2,188.64	0.00	0.00	2,188.64
			117-50 PATRONAL ACUERDO: L. 513,528.32 125-50 PATRONAL CONTRATO L. 106,405.00								
		1									
		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	1,454.51	1,454.51	1,454.51	0.00	0.00	1,454.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	4,909.56	4,909.56	4,909.56	0.00	0.00	4,909.56
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	3,759.88	3,759.88	3,759.88	0.00	0.00	3,759.88
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	9,548.00	9,548.00	9,548.00	0.00	0.00	9,548.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	0.00	0.00	2,455.50
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	5,729.50	5,729.50	5,729.50	0.00	0.00	5,729.50
			Sub Total		0.00	106,405.00	106,405.00	106,405.00	0.00	0.00	106,405.00
			O/P-RV-2737-2021:								
O/P-RV-2847-2021	30/07/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO IDE 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
			Sub Total		0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
			O/P-RV-2847-2021:								
			Sub Total 12550:		0.00	107,223.50	107,223.50	107,223.50	818.50	0.00	107,223.50
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 73 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
O/P-RV-1945-2021	14/06/2021	Original	ROMMEL BADOVIN CARDONA LEZAMA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1945-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-1952-2021	14/06/2021	Original	ELSA AURORA LICONA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1952-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-1953-2021	14/06/2021	Original	PATSY TAHINA MARTINEZ ARAICA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1953-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-2232-2021	30/06/2021	Original	EMERSON ANIBAL SIERRA BRIZO.- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2232-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2233-2021	30/06/2021	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 JUNIO DE 2021, COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2233-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2237-2021	30/06/2021	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 74 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2237-2021:							
O/P-RV-2238-2021	30/06/2021	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2238-2021:							
O/P-RV-2239-2021	30/06/2021	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2239-2021:							
O/P-RV-2240-2021	30/06/2021	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2240-2021:							
O/P-RV-2251-2021	01/07/2021	Original	VIRGINIA YASMIN PADILLA MEZA.- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	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-2251-2021:							
O/P-RV-2275-2021	02/07/2021	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL FIDEICOMISO SITEC, CORRESPONDIENTE AL MESE DE JUNIO 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	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2275-2021:							
O/P-RV-2283-2021	02/07/2021	Original	ALEX ARMANDO MISELEM CASTRO.- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE ARCHIVO, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2283-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 75 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
O/P-RV-2284-2021	02/07/2021	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ, PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO GESTOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO SISTEMA CARTOGRAFICO GEODESICO NACIONAL IGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2284-2021:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2305-2021	06/07/2021	Original	ANDREA NICOLE AMADOR GALINDO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2305-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2306-2021	06/07/2021	Original	CHRISTOPHER ALBARADO ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2306-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2307-2021	06/07/2021	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2307-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2308-2021	16/07/2021	Original	DARIO JOSE AVILA VELASQUEZ.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2308-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2309-2021	06/07/2021	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALES FIGUEROA.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2309-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 76 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
O/P-RV-2310-2021	06/07/2021	Original	JOSE EMANUEL MEDINA ANTUNEZ.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2310-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2313-2021	07/07/2021	Original	FAVIO CESAR OVANDO VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO											
Sub Total O/P-RV-2313-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2314-2021	16/07/2021	Original	ANTONIO ALEXANDER AGUIRRE REYES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total O/P-RV-2314-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2316-2021	07/07/2021	Original	CRISTIAN RAMON POLANCO AGUILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total O/P-RV-2316-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2317-2021	07/07/2021	Original	ESTEFANY ALEJANDRA CRUZ ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2317-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2319-2021	07/07/2021	Original	FANY LIZETH URQUIA ALVARADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 77 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32	
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2319-2021:							
O/P-RV-2320-2021	07/07/2021	Original	HEBER FRANCISCO SABILLON MARADIAGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	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-2320-2021:							
O/P-RV-2325-2021	07/07/2021	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 JUNIO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	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-2325-2021:							
O/P-RV-2326-2021	07/07/2021	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 JUNIO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	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-2326-2021:							
O/P-RV-2328-2021	07/07/2021	Original	LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2328-2021:							
O/P-RV-2329-2021	08/07/2021	Original	OTILIO RODRIGUEZ MARTINEZ.- PAGOPOR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2329-2021:							
O/P-RV-2330-2021	08/07/2021	Original	MARIO ARMANDO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2330-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 78 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
O/P-RV-2331-2021	08/07/2021	Original	JOSE FRANCISCO BRICEÑO RODRIGUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2331-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2332-2021	08/07/2021	Original	FREDY LEONEL FIGUEROA CALIX.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2332-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2333-2021	08/07/2021	Original	HECTOR ORLANDO ALFARO CORTEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2333-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2334-2021	08/07/2021	Original	JIMMY ALEXANDER FIGUEROA RIVERA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2334-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2335-2021	08/07/2021	Original	CRISTHOFER JAEI VALERIANO IZAGUIRRE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2335-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2336-2021	08/07/2021	Original	GABRIEL ENRIQUE LEZAMA SEVILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2336-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2337-2021	08/07/2021	Original	MARIO JOSUE ALVARADO BARDALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2337-2021:					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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 79 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
O/P-RV-2338-2021	08/07/2021	Original	DENIS JAVIER GARMENDIA LAGOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2338-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2339-2021	08/07/2021	Original	JULIO CESAR VILLALTA SIERRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2339-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2340-2021	08/07/2021	Original	HENRY ORLANDO ISAULA FLORES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ADQUISICIONES PARA PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2340-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2341-2021	08/07/2021	Original	OSCAR RENE VALLE FLORES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2341-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2342-2021	08/07/2021	Original	DIEGO FRANCISCO FLORES BETANCOURTH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2342-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2346-2021	08/07/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	52,500.00	0.00	7,500.00
Sub Total O/P-RV-2346-2021:					0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	52,500.00	0.00	7,500.00
O/P-RV-2347-2021	08/07/2021	Original	LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 80 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32	
					Sub Total	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2347-2021:							
O/P-RV-2348-2021	08/07/2021	Original	KEVIN ONOEL VALERIANO PEREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2348-2021:							
O/P-RV-2349-2021	08/07/2021	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2349-2021:							
O/P-RV-2556-2021	15/07/2021	Original	JULIA MICHELLE BUESO HERNANDEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00	
					PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
					O/P-RV-2556-2021:							
O/P-RV-2558-2021	15/07/2021	Original	MAINOR JOEL RODRIGUEZ MADRID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00	
					PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
					O/P-RV-2558-2021:							
O/P-RV-2559-2021	15/07/2021	Original	LEONEL ANTONIO VASQUEZ BETANCOURTH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00	
					PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 81 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2559-2021:							
O/P-RV-2560-2021	15/07/2021	Original	EDWARD ISAAC PEÑA VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2560-2021:							
O/P-RV-2561-2021	15/07/2021	Original	CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2561-2021:							
O/P-RV-2562-2021	15/07/2021	Original	JANIN MERCEDES GALO CASTRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2562-2021:							
O/P-RV-2563-2021	15/07/2021	Original	ALLISON MICHELLE ALVARADO PORTILLO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2563-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 82 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
O/P-RV-2564-2021	15/07/2021	Original	ALLAN MANUEL MATA VARGAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2564-2021:							
O/P-RV-2565-2021	15/07/2021	Original	TATIANA IVETH VENTURA CASTELLANOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2565-2021:							
O/P-RV-2566-2021	15/07/2021	Original	JEXY MARIANA AYALA QUINTANILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2566-2021:							
O/P-RV-2567-2021	15/07/2021	Original	EBEN ZAFABED ESPINAL LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2567-2021:							
O/P-RV-2569-2021	15/07/2021	Original	LEDY VANESSA CHAVEZ CALIX.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 83 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2569-2021:							
O/P-RV-2570-2021	15/07/2021	Original	LINDA YOSELYN ESPINAL AGUILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2570-2021:							
O/P-RV-2571-2021	15/07/2021	Original	NORA ISOLINA MIRALDA BENITEZ- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR RPI LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2571-2021:							
O/P-RV-2575-2021	16/07/2021	Original	NIMIA IRIS TURCIOS VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2575-2021:							
O/P-RV-2576-2021	16/07/2021	Original	ERICK DANILO AGUILAR GUARDADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2576-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 84 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible: 394,940,310.66	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible: 24,495,030.32	
O/P-RV-2577-2021	16/07/2021	Original	BENJAMIN ERNESTO VINDEL MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE PUERTO CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2577-2021:							
O/P-RV-2578-2021	16/07/2021	Original	JOSE MANUEL ORELLANA AMAYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2578-2021:							
O/P-RV-2579-2021	16/07/2021	Original	RONALD DANILO HERNANDEZ GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2579-2021:							
O/P-RV-2580-2021	16/07/2021	Original	JUAN PABLO CONTRERAS PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2580-2021:							
O/P-RV-2581-2021	16/07/2021	Original	GRECIA NAZARETH FLORES PINTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 85 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32	
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
					O/P-RV-2581-2021:							
O/P-RV-2582-2021	16/07/2021	Original	ROGER ALEXANDER VALLE GONZALEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00	
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"									
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00
					O/P-RV-2582-2021:							
O/P-RV-2588-2021	16/07/2021	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.									
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2588-2021:							
O/P-RV-2589-2021	16/07/2021	Original	CHRISTIAN ANDRE CASTILLO PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2589-2021:							
O/P-RV-2590-2021	16/07/2021	Original	STEPHANIE CHIUZ PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.									
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2590-2021:							
O/P-RV-2591-2021	16/07/2021	Original	KIMBERLY SHERYL RODAS RODAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.									
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2591-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 86 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
O/P-RV-2592-2021	16/07/2021	Original	LEONELA MARIA BANEGAS LAGOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2592-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2593-2021	16/07/2021	Original	PATSY TAHINA MARTINEZ ARAICA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2593-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2594-2021	16/07/2021	Original	VICTOR MANUEL DOMINGUEZ PEREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LÍMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2594-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2642-2021	19/07/2021	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2642-2021:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2678-2021	20/07/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
Sub Total O/P-RV-2678-2021:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
O/P-RV-2680-2021	20/07/2021	Original	LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2680-2021:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 87 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
O/P-RV-2681-2021	20/07/2021	Original	KEVIN ONOEL VALERIANO PEREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2681-2021:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2687-2021	20/07/2021	Original	MIGUEL ANGEL ROQUE MENDOZA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OFICIAL DE CONTROL INTERNO. CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO Y DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12910.08.01	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00
Sub Total O/P-RV-2687-2021:					0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00
O/P-RV-2691-2021	21/07/2021	Original	JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2691-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2692-2021	21/07/2021	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, GESTOR DE PROYECTOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2692-2021:					0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2693-2021	21/07/2021	Original	ANDREA NICOLE LUPIAC ASPRA, GESTOR DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE CATASTRO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2693-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2704-2021	21/07/2021	Original	LOURDES MARGARITA ZELAYA LÓPEZ, PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA EN LA SUGERENCIA DE CONTABILIDAD COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-2704-2021:					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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 88 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
O/P-RV-2705-2021	21/07/2021	Original	GUILLERMO JOSÉ CARRANZA SALGADO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2705-2021:							
O/P-RV-2716-2021	22/07/2021	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 JULIO DE 2021, COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	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-2716-2021:							
O/P-RV-2732-2021	23/07/2021	Original	MARJORIE SAYONARA ANDINO DÍAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ADQUISICIONES PARA PROYECTOS, EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2732-2021:							
O/P-RV-2733-2021	23/07/2021	Original	VIRGINIA YASMIN PADILLA MEZA, PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	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-2733-2021:							
O/P-RV-2734-2021	23/07/2021	Original	HÉCTOR JOSÉ GIRÓN LEMUS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2734-2021:							
O/P-RV-2735-2021	23/07/2021	Original	EMERSON ANIBAL SIERRA BRIZO.- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 89 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,537,181.26	% Comp.	7.70	Crédito Disponible:	24,495,030.32
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-2735-2021:											
O/P-RV-2761-2021	27/07/2021	Original	ROMMEL BADOUIN CARDONA LEZAMA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2761-2021:											
O/P-RV-2775-2021	28/07/2021	Original	LUIS FERNANDO RUIZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
PROYECTO EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL											
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-2775-2021:											
O/P-RV-2776-2021	28/07/2021	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"											
Sub Total					0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2776-2021:											
O/P-RV-2777-2021	28/07/2021	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO GESTOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO SISTEMA CARTOGRAFICO GEODÉSICO NACIONAL-IGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Sub Total					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2777-2021:											
O/P-RV-2778-2021	28/07/2021	Original	ANDREA NICOLE LUPIAC ASPRA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Sub Total					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2778-2021:											
Sub Total 12910:					0.00	2,042,150.94	2,042,150.94	2,042,150.94	1,986,400.94	0.00	171,250.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 90 de 214

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:	428,729,085.46	% Comp.	7.88	Crédito Disponible:	394,940,310.66
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	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	8,739,741.48	% Comp.	1.58	Crédito Disponible:	8,601,361.59
O/P-RV-2194-2021	28/06/2021	Original	MARJORIE XIOMARA SALGADO RODRIGUEZ- PAGO DEL 50% L.201,361.45 Y AMBAR MERCELA SALGADO RODRIGUEZ PAGO DEL 50% L.201,361.45, HIJAS DE LA SEÑORA MARLENE XIOMARA RODRIGUEZ MEDINA (Q.D.D.G.), POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	201,361.45	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2194-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	201,361.45	0.00	0.00
O/P-RV-2195-2021	28/06/2021	Original	AMBAR MERCELA SALGADO RODRIGUEZ PAGO DEL 50% L.201,361.45 Y MARJORIE XIOMARA SALGADO RODRIGUEZ- PAGO DEL 50% L.201,361.45, HIJAS DE LA SEÑORA MARLENE XIOMARA RODRIGUEZ MEDINA (Q.D.D.G.), POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	201,361.45	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2195-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	201,361.45	0.00	0.00
O/P-RV-2397-2021	13/07/2021	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA - PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, SEGUN ACTA ESPECIAL Y CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE ACUERDO CONCILIATORIO, POR VALOR DE L.415,139.68, VALOR QUE SE PAGARA EN TRES PARTES IGUALES, A PA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	138,379.89	138,379.89	138,379.89	138,379.89	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2397-2021:	0.00	138,379.89	138,379.89	138,379.89	138,379.89	0.00	0.00
				Sub Total 16200:	0.00	138,379.89	138,379.89	138,379.89	541,102.79	0.00	0.00
				10000	0.00	33,788,774.80	33,788,774.80	33,788,774.80	34,856,189.87	0.00	9,987,844.69
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	10,253,724.00	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	9,609,585.36
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 91 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	10,253,724.00	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	9,609,585.36
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0012-2 021	26/07/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	28,198.56	28,198.56	28,198.56	28,198.56	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	28,198.56	28,198.56	28,198.56	28,198.56	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0012-2021:							
O/P-BLCCG-0014-2 021	27/07/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	21,297.91	21,297.91	21,297.91	21,297.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	54,063.93	54,063.93	54,063.93	54,063.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	32,766.02	32,766.02	32,766.02	32,766.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	27,851.11	27,851.11	27,851.11	27,851.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	27,851.11	27,851.11	27,851.11	27,851.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	5,569.94	5,569.94	5,569.94	5,569.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	169,400.02	169,400.02	169,400.02	169,400.02	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0014-2021:							
O/P-RV-2243-2021	01/07/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	127,389.12	127,389.12	127,389.12	127,389.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	127,389.12	127,389.12	127,389.12	127,389.12	0.00	0.00
				O/P-RV-2243-2021:							
O/P-RV-2244-2021	01/07/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	1,051.21	1,051.21	1,051.21	1,051.21	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,051.21	1,051.21	1,051.21	1,051.21	0.00	0.00
				O/P-RV-2244-2021:							
O/P-RV-2740-2021	26/07/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	17,826.07	17,826.07	17,826.07	17,826.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	121.68	121.68	121.68	121.68	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 92 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	10,253,724.00	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	9,609,585.36
O/P-RV-2740-2021	26/07/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	10,782.74	10,782.74	10,782.74	10,782.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	3,741.71	3,741.71	3,741.71	3,741.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	135.97	135.97	135.97	135.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	14,087.19	14,087.19	14,087.19	14,087.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	19,861.23	19,861.23	19,861.23	19,861.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	3,932.10	3,932.10	3,932.10	3,932.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	3,014.18	3,014.18	3,014.18	3,014.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	1,736.12	1,736.12	1,736.12	1,736.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	1,083.78	1,083.78	1,083.78	1,083.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	4,325.78	4,325.78	4,325.78	4,325.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,025.44	1,025.44	1,025.44	1,025.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	21,357.19	21,357.19	21,357.19	21,357.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	15,503.22	15,503.22	15,503.22	15,503.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	7,069.04	7,069.04	7,069.04	7,069.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	4,109.24	4,109.24	4,109.24	4,109.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	12,012.12	12,012.12	12,012.12	12,012.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	4,834.04	4,834.04	4,834.04	4,834.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	14,588.85	14,588.85	14,588.85	14,588.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	5,546.38	5,546.38	5,546.38	5,546.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	13,363.24	13,363.24	13,363.24	13,363.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	13,291.98	13,291.98	13,291.98	13,291.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	193,349.29	193,349.29	193,349.29	193,349.29	0.00	0.00
				O/P-RV-2740-2021:							
O/P-RV-2796-2021	29/07/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	124,750.44	124,750.44	124,750.44	0.00	0.00	124,750.44
				Sub Total	0.00	124,750.44	124,750.44	124,750.44	0.00	0.00	124,750.44
				O/P-RV-2796-2021:							
				Sub Total 21100:	0.00	644,138.64	644,138.64	644,138.64	519,388.20	0.00	124,750.44
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,102,685.30	% Comp.	24.21	Crédito Disponible:	835,758.72



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 93 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,102,685.30	% Comp.	24.21	Crédito Disponible:	835,758.72
				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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0016-2 021	30/07/2021	Original	SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO VEHICULAR, UBICADO EN EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	8,668.23	8,668.23	8,668.23	8,668.23	0.00	0.00
				Sub Total O/P-BLCCG-0016-2021:	0.00	8,668.23	8,668.23	8,668.23	8,668.23	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0017-2 021	30/07/2021	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 MARZO A JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	14,924.69	14,924.69	14,924.69	14,924.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	68,653.56	68,653.56	68,653.56	68,653.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	23,879.50	23,879.50	23,879.50	23,879.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 94 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,102,685.30	% Comp.	24.21	Crédito Disponible:	835,758.72
O/P-BLCCG-0017-2 021	30/07/2021	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 MARZO A JUNIO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	20,894.56	20,894.56	20,894.56	20,894.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	20,894.56	20,894.56	20,894.56	20,894.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	89,789.45	89,789.45	89,789.45	89,789.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	239,036.32	239,036.32	239,036.32	239,036.32	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0017-2021:							
O/P-RV-2217-2021	29/06/2021	Original	AGUAS DE TRUJILLO, PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CABE MECIONAR QUE EN FECHA 28 DE DICIEMBRE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.75	0.00	0.00
				O/P-RV-2217-2021:							
O/P-RV-2243-2021	01/07/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	5,797.24	5,797.24	5,797.24	5,797.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,797.24	5,797.24	5,797.24	5,797.24	0.00	0.00
				O/P-RV-2243-2021:							
O/P-RV-2295-2021	05/07/2021	Original	CARLA YANERY MARTINEZ HERNANDEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DEL RPI DE JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2295-2021:							
O/P-RV-2796-2021	29/07/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	12,524.79	12,524.79	12,524.79	0.00	0.00	12,524.79
				Sub Total	0.00	12,524.79	12,524.79	12,524.79	0.00	0.00	12,524.79
				O/P-RV-2796-2021:							
				Sub Total 21200:	0.00	266,926.58	266,926.58	266,926.58	255,773.54	0.00	12,524.79



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 95 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,399,788.00	Presup. Modificado:	1,549,788.00	% Comp.	9.00	Crédito Disponible:	1,410,328.82
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	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-2767-2021	27/07/2021	Original	ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	12,509.53	12,509.53	12,509.53	12,509.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,796.76	1,796.76	1,796.76	1,796.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,508.50	2,508.50	2,508.50	2,508.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	3,364.67	3,364.67	3,364.67	3,364.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	688.68	688.68	688.68	688.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	5,542.94	5,542.94	5,542.94	5,542.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	6,571.33	6,571.33	6,571.33	6,571.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,465.91	1,465.91	1,465.91	1,465.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	4,039.43	4,039.43	4,039.43	4,039.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	1,944.08	1,944.08	1,944.08	1,944.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	66,402.92	66,402.92	66,402.92	48,212.59	0.00	18,190.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	2,171.09	2,171.09	2,171.09	2,171.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	9,642.18	9,642.18	9,642.18	9,642.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	920.12	920.12	920.12	920.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	970.83	970.83	970.83	970.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,647.03	1,647.03	1,647.03	1,647.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	1,871.63	1,871.63	1,871.63	1,871.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	3,307.92	3,307.92	3,307.92	3,307.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	4,450.27	4,450.27	4,450.27	4,450.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	881.59	881.59	881.59	881.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	3,247.83	3,247.83	3,247.83	3,247.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,717.18	1,717.18	1,717.18	1,717.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,796.76	1,796.76	1,796.76	1,796.76	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	139,459.18	139,459.18	139,459.18	121,268.85	0.00	18,190.33
				O/P-RV-2767-2021:							
				Sub Total 21410:	0.00	139,459.18	139,459.18	139,459.18	121,268.85	0.00	18,190.33



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 96 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	747,845.24	% Comp.	2.75	Crédito Disponible:	727,303.15
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0013-2 021	26/07/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,142.74	1,142.74	1,142.74	1,142.74	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,142.74	1,142.74	1,142.74	1,142.74	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0013-2021:							
O/P-BLCCG-0015-2 021	27/07/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	3,745.24	3,745.24	3,745.24	3,745.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	7,203.67	7,203.67	7,203.67	7,203.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	671.16	671.16	671.16	671.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 97 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	747,845.24	% Comp.	2.75	Crédito Disponible:	727,303.15
O/P-BLCCG-0015-2 021	27/07/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	3,194.04	3,194.04	3,194.04	3,194.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,141.73	1,141.73	1,141.73	1,141.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	3,031.47	3,031.47	3,031.47	3,031.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,987.31	18,987.31	18,987.31	18,987.31	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0015-2021:							
O/P-RV-2193-2021	28/06/2021	Original	HONDUTEL - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO PILOTO DID 2240-1500 UBICADO EN EL CALL CENTER DE LA INSTITUCION, EL CUAL PRESENTO UN TRAFICO INUSUAL DE LLAMADAS INTERNACIONALES , EN LOS DIAS 30 DE ABRIL 01 Y 02 DE MAYO DEL 2020, POR LLAMADAS DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	336,390.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	336,390.10	0.00	0.00
				O/P-RV-2193-2021:							
O/P-RV-2760-2021	27/07/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	412.04	412.04	412.04	0.00	0.00	412.04
				Sub Total	0.00	412.04	412.04	412.04	0.00	0.00	412.04
				O/P-RV-2760-2021:							
				Sub Total 21420:	0.00	20,542.09	20,542.09	20,542.09	356,520.15	0.00	412.04
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.	4.01	Crédito Disponible:	29,322,632.32
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 98 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	4.01	Crédito Disponible:	29,322,632.32
O/P-BLCCG-0011-2021	24/06/2021	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL, S.A DE C.V, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULAR POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021.	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56,925.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,325.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,325.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0011-2021:							
O/P-RV-1968-2021	15/06/2021	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 MAYO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00
				REINA ISABEL ROMERO DIAZ , Contrato 005-2021 ALQUILER RPI TRUJILLO							
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00
O/P-RV-1970-2021	15/06/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ARCHIVO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.58	0.00	0.00
				INVERSIONES MUL							
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.58	0.00	0.00
O/P-RV-1972-2021	15/06/2021	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
				LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ ,							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 99 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	4.01	Crédito Disponible:	29,322,632.32	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1972-2021:							
O/P-RV-2041-2021	16/06/2021	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 JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2041-2021:							
O/P-RV-2081-2021	17/06/2021	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.79	0.00	0.00	
			MOLINO HARINERO SULA, S.A. , Contrato 002-2021 ARRENDAMIENTO DGRP									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.79	0.00	0.00
					O/P-RV-2081-2021:							
O/P-RV-2094-2021	18/06/2021	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA.- PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO VEHICULAR DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
			ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA , Contrato 008-2021 ALQUILER RPI COMAYAGUA									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2094-2021:							
O/P-RV-2095-2021	18/06/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ARCHIVO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.03	0.00	0.00	
			INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. RV-2095-2021-CORRECCIÓN INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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	
			PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ARCHIVO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 100 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	4.01	Crédito Disponible:	29,322,632.32	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.03	0.00	0.00
					O/P-RV-2095-2021:							
O/P-RV-2210-2021	29/06/2021	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DEL RV DE LA CEIBA, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2210-2021:							
O/P-RV-2286-2021	02/07/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARHONA MARADIAGA.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 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	
			Contrato 001-2021 ALQUILER YUSCARAN									
					Sub Total	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	15,800.00	0.00	2,370.00
					O/P-RV-2286-2021:							
O/P-RV-2370-2021	12/07/2021	Original	SANDRA IRIS CHACON CACERES CHACON.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	90,000.00	0.00	13,500.00	
			SANDRA IRIS CACERES CHACON , Contrato 014-2021 ALQUILER RPI GRACIAS									
					Sub Total	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	90,000.00	0.00	13,500.00
					O/P-RV-2370-2021:							
O/P-RV-2381-2021	12/07/2021	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 MAYO Y JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	
			LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ , ADENDA No. 1 al Contra									
					Sub Total	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
					O/P-RV-2381-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 101 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	4.01	Crédito Disponible:	29,322,632.32
O/P-RV-2386-2021	12/07/2021	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A. CANCELACION DE FACTURA No.000-007-01-00005910, POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	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
Sub Total O/P-RV-2386-2021:					0.00	28,219.40	28,219.40	28,219.40	24,538.61	0.00	3,680.79
O/P-RV-2401-2021	13/07/2021	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ , CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00000286 L.18,975 Y FACT. No.000-001-01-00000287, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2021, DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL REGISTRO EN L	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	33,000.00	0.00	4,950.00
Sub Total O/P-RV-2401-2021:					0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	33,000.00	0.00	4,950.00
O/P-RV-2645-2021	20/07/2021	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
			Contrato 012-2021 ALQUILER RPI LA CEIBA								
Sub Total O/P-RV-2645-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-2647-2021	20/07/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO (ADENDA No. 01 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	47,571.91	47,571.91	47,571.91	41,366.88	0.00	6,205.03
Sub Total O/P-RV-2647-2021:					0.00	47,571.91	47,571.91	47,571.91	41,366.88	0.00	6,205.03
O/P-RV-2648-2021	20/07/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	24,706.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	63,792.34	63,792.34	63,792.34	38,952.34	0.00	24,840.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	36,964.56	36,964.56	36,964.56	36,964.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2648-2021:					0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 102 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible: 183,958,963.26	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	4.01	Crédito Disponible: 29,322,632.32	
O/P-RV-2748-2021	27/07/2021	Original	SATURNINO SÁNCHEZ 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 MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	46,205.37	46,205.37	46,205.37	0.00	0.00	46,205.37
Sub Total O/P-RV-2748-2021:					0.00	46,205.37	46,205.37	46,205.37	0.00	0.00	46,205.37
O/P-RV-2749-2021	27/07/2021	Original	ROGER PADILLA RAMÍREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 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	0.00	0.00	12,000.00
Sub Total O/P-RV-2749-2021:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
O/P-RV-2750-2021	27/07/2021	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00	38,640.00
Sub Total O/P-RV-2750-2021:					0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00	38,640.00
O/P-RV-2751-2021	27/07/2021	Original	CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPÁN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
Sub Total O/P-RV-2751-2021:					0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
O/P-RV-2752-2021	27/07/2021	Original	REINA ISABEL ROMERO DÍAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	0.00	0.00	46,575.00
Sub Total O/P-RV-2752-2021:					0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	0.00	0.00	46,575.00
O/P-RV-2753-2021	27/07/2021	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
Sub Total O/P-RV-2753-2021:					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 103 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	4.01	Crédito Disponible:	29,322,632.32
O/P-RV-2754-2021	27/07/2021	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, TOATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 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	0.00	0.00	69,000.00
Sub Total O/P-RV-2754-2021:					0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
O/P-RV-2759-2021	27/07/2021	Original	PENDANA INVERSIONES, SRL. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	332,424.00	332,424.00	332,424.00	0.00	0.00	332,424.00
Contrato 015-2021 ALQUILER RPI SAN PEDRO SULA											
Sub Total O/P-RV-2759-2021:					0.00	332,424.00	332,424.00	332,424.00	0.00	0.00	332,424.00
O/P-RV-2791-2021	29/07/2021	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA , Contrato 017-2021 ALQUILER RPI											
Sub Total O/P-RV-2791-2021:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
O/P-RV-2794-2021	29/07/2021	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 MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO , Contrato 016-2021 A											
Sub Total O/P-RV-2794-2021:					0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
Sub Total 22100:					0.00	1,225,995.68	1,225,995.68	1,225,995.68	703,456.39	0.00	775,690.19
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,000,000.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 104 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
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:	1,459,250.00	% Comp.	7.43	Crédito Disponible:	1,350,892.96
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23200.05.01					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-CA-0004-2021	06/01/2021	Original	MEZA ELECTROPARTES, S. DE R.L. REGULARIZACIÓN DE PAGO POR REPARACIÓN DE ALTERNADOR, CAMBIO DE BALINERA Y RECTIFICACIÓN DE ANILLO, DEL VEHÍCULO NISSAN FROTIER, PLACA No 08902.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0004-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00
O/P-RV-0227-2021	12/02/2021	Original	DIMASA FORD. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE 180,000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA: FORD, MODELO: RANGER, COLOR: PLATEADO CON PLACA No. 10471, FACTURA PROFORMA 1700204258.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0227-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.48	0.00	0.00
O/P-RV-1755-2021	10/06/2021	Original	DIMASA FORD - PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO RANGER, PLACA No.10472, SEGUN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, PROFORMA No.1700224183	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1755-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.20	0.00	0.00
O/P-RV-1830-2021	07/06/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE CV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12858, EL CUAL ALCANZO EL KILOMETRAJE DE RECORRIDO SEGÚN EL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO. FACTURAS PROFORMA No. 611707879 (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	2,185.83	0.00	0.00
	05/07/2021	Devolución	RV-1830-2021-ANULACION ANULACION DE PAGO, GRUPO Q HONDURAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE SE PAGO CON FONDO ROTATIVO QUE MANEJA LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	-2,185.83	-2,185.83	-2,185.83	-2,185.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1830-2021:					0.00	-2,185.83	-2,185.83	-2,185.83	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1975-2021	15/06/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No.12849, EL CUAL ALCANZO A RECORRER LOS 5,000 KILOMETROS Y SEGUN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN 611739146.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 105 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	1,459,250.00	% Comp.	7.43	Crédito Disponible:	1,350,892.96
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
					O/P-RV-1975-2021:						
O/P-RV-2255-2021	01/07/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. - PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No.12857, EL CUAL ALCANZO A RECORRER LOS 20,000 KILOMETROS Y SEGUN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, PRO-FORMA ORDEN 611746160. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	10,614.10	10,614.10	10,614.10	9,229.65	0.00	1,384.45
					Sub Total	0.00	10,614.10	10,614.10	10,614.10	9,229.65	0.00
					O/P-RV-2255-2021:						
O/P-RV-2297-2021	06/07/2021	Original	GRUPO Q, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, PLACA N° 12855 Y 12854, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	22,807.52	22,807.52	22,807.52	19,832.62	0.00	2,974.90
					Sub Total	0.00	22,807.52	22,807.52	22,807.52	19,832.62	0.00
					O/P-RV-2297-2021:						
O/P-RV-2302-2021	06/07/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	6,765.50	6,765.50	6,765.50	6,765.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,765.50	6,765.50	6,765.50	6,765.50	0.00
					O/P-RV-2302-2021:						
O/P-RV-2359-2021	08/07/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE CHEQUE No.5558 DE LA CUENTA REGISTRO VEHICULAR POR L.20,000.00 ASIGNADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NISSAN CON PLACA No.8901 No.10859 Y MITSUBICHI No.10865	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
					O/P-RV-2359-2021:						
O/P-RV-2364-2021	09/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DE 2021 AL 07 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00
					O/P-RV-2364-2021:						
O/P-RV-2404-2021	13/07/2021	Original	LUBRICENTRO MR CLEAN- PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACA N-09068, EL CUAL SE LE REALIZO UN DIGNOSTICO TECNICO POR EL PERSONAL MECANICO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	43,217.00	43,217.00	43,217.00	37,580.00	0.00	5,637.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 106 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	1,459,250.00	% Comp.	7.43	Crédito Disponible:	1,350,892.96	
					Sub Total	0.00	43,217.00	43,217.00	43,217.00	37,580.00	0.00	5,637.00
					O/P-RV-2404-2021:							
O/P-RV-2718-2021	22/07/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2718-2021:							
O/P-RV-2789-2021	28/07/2021	Original	REPUESTOS DEL JAPÓN S. DE R.L. COMPRA DE CORONA Y PIÑON DE DIFERENCIAL 8X37 PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER CON PLACA No. 08609.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	20,556.25	20,556.25	20,556.25	0.00	0.00	20,556.25	
					Sub Total	0.00	20,556.25	20,556.25	20,556.25	0.00	0.00	20,556.25
					O/P-RV-2789-2021:							
O/P-RV-2819-2021	30/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2819-2021:							
					Sub Total 23200:	0.00	108,357.04	108,357.04	108,357.04	87,326.45	0.00	30,552.60
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	813,164.00	Presup. Modificado:	821,164.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	821,164.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23350.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23350.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 107 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	813,164.00	Presup. Modificado:	821,164.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	821,164.00
O/P-RV-1565-2021	25/05/2021	Original	CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L.PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, MANTENIMIENTO (10 SERVIDORES) ,SOPORTE DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE COMINUACIONES DE ENLACES DE DATOS (31 EQUIPOS), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 076-2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1565-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.70	0.00	0.00
Sub Total 23350:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.70	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,189,000.00	Presup. Modificado:	689,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	689,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23360.05.01	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 23360:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	96,000.00	Presup. Modificado:	96,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	96,000.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23390.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23390.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23390.05.01	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 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:	5,867,000.00	% Comp.	7.09	Crédito Disponible:	5,451,160.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23500.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23500.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23500.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 108 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	367,000.00	Presup. Modificado:	5,867,000.00	% Comp.	7.09	Crédito Disponible:	5,451,160.00
O/P-RV-2133-2021	23/06/2021	Original	LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE R.L , Contrato 027-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL ME SES DE JUNIO DE 2021 (S.G.SG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,240.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2133-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	54,240.00	0.00	0.00
O/P-RV-2664-2021	20/07/2021	Original	LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE R.L , Contrato 027-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL ME SES DE JULIO DE 2021 (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	361,600.00	0.00	54,240.00
LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE R.L , Contrato 027-20					0.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	361,600.00	0.00	54,240.00
Sub Total O/P-RV-2664-2021:					0.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	361,600.00	0.00	54,240.00
Sub Total 23500:					0.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	0.00	54,240.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	44.78	Crédito Disponible:	220,889.50
O/P-RV-2670-2021	20/07/2021	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SISTEMA PENTAGON). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2021, SIENDO EL VALOR MENSUAL DE \$ 1,250.00. TASA DE CAMBIO AL 21-07-2021 COMPRA 23.8814	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	179,110.50	179,110.50	179,110.50	143,288.40	0.00	35,822.10
Sub Total O/P-RV-2670-2021:					0.00	179,110.50	179,110.50	179,110.50	143,288.40	0.00	35,822.10
Sub Total 23600:					0.00	179,110.50	179,110.50	179,110.50	143,288.40	0.00	35,822.10
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	6.50	Crédito Disponible:	1,901,495.00
O/P-RV-2248-2021	01/07/2021	Original	CLINICA BENDAÑA S.A. de C.V PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO ANTI SARV COV2 PARA EL EMPLEADO: RAMON ENRIQUE IRIAS LOPEZ, DE D.G.R.P 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-2248-2021:					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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 109 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	6.50	Crédito Disponible:	1,901,495.00
O/P-RV-2250-2021	01/07/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. PAGO POR COMPRA DE (5) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: KEYDEE JAQUELINE BARRALAGA, MIGUEL ARTURO HERNADEZ, CARLA YANERY MARTÍNEZ, JESSICA MARIEL Y BARRIOS, MARCIA CAROLINA CRU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2250-2021:					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2282-2021	02/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: NANCY ELIZABETH URBINA CHAVARRIA Y BLANCA PATRICIA CARRASCO RUIZ	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-2282-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2290-2021	05/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: MAGDA EMERITA MEJIA	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-2290-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2291-2021	05/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (26) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: CLAUDIA ANDURAY, FANNY LOPEZ, FIDEL CASTRO, MANUEL RODRIGUEZ, BLANCA VALLE, LILIANA PONCE, OLGA ZUNIGA, PABLO SANTOS, JO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2291-2021:					0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2292-2021	05/07/2021	Original	LABORATORIO CLINICO SANTA ROSA, PAGO POR (1) COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, KARIN YANIKSSA ROBLES	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-2292-2021:					0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
O/P-RV-2293-2021	05/07/2021	Original	LABORATORIO CLINICO SANTA ROSA, PAGO POR (1) COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, OMAR ALEXANDER ROJAS	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-2293-2021:					0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 110 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	6.50	Crédito Disponible:	1,901,495.00
O/P-RV-2294-2021	05/07/2021	Original	LABORATORIO CLINICO CALIX, PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA: DIANA GISSEL VACA FLORES DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO 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-2294-2021:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2299-2021	06/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (3) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: GLADIS ISABEL ALVARADO, PAOLA ALICIA FUNEZ Y JOSE NOE CORTES	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-2299-2021:					0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-2300-2021	06/07/2021	Original	IRIS YAMILETH MEMBREÑO SOTO, LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO NISSI, PAGO POR (1) PRUEBA DE ANTIGENO ANTI SARV COV2 PARA LA EMPLEADA KAREN ONDINA VASQUEZ	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-2300-2021:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2301-2021	06/07/2021	Original	LABORATORIO CLINICO CACERES, PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO SARS COVID-19 PARA LA EMPLEADO MELISSA CAROLINA MARQUINA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2301-2021:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2304-2021	06/07/2021	Original	INTERMEDICAL GROUP S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO PARA COVID-19 PARA LA EMPLEADA KAREN VANESSA ACOSTA ARGUETA, 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-2304-2021:					0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
O/P-RV-2311-2021	07/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (9) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS MARIELA ORTIZ, LESBIA GATTORNO, MARJORIE DIAZ, NOLVIA CHAVEZ, JOSE CARTAGENA, ARELI AVILES, KIMBERLY DURON, CLAUDIA ESTRAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2311-2021:					0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2327-2021	07/07/2021	Original	LABORATORIO CLINICO SANTA ROSA, PAGO POR (1) COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, NORMA ALEJANDRA ALVARADO	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 111 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	6.50	Crédito Disponible:	1,901,495.00
Sub Total					0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
O/P-RV-2327-2021:											
O/P-RV-2351-2021	08/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (3) TRES PRUEBAS DE ANTIGENOS POR COVID-19 POR L.800.00 CADA UNA, PARA LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD: DENIS AGUILAR LOPEZ DE LA DGPI, DANIA ROSINDA SALGADO DE LA DGPI, GABRIEL CHI	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					0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-2351-2021:											
O/P-RV-2369-2021	12/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA, EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES	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-2369-2021:											
O/P-RV-2371-2021	12/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (5) PRUEBAS HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS FANNY RAUDALES, RICARDO BANEGAS, SAUL GUZMAN, OSCAR DOMINGUEZ, ELBA GARCIA	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					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2371-2021:											
O/P-RV-2375-2021	12/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS GERMAN BARAHONA Y VIRGINIA MEZA	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-2375-2021:											
O/P-RV-2382-2021	12/07/2021	Original	LABORATORIO DIAGNOSTICOS CLINICOS SV. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA DELMY GABRIELA CASTELLANOS DE LA CIUDAD DE SIGUAATEPEQUE Y COMAYAGUA	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-2382-2021:											
O/P-RV-2383-2021	12/07/2021	Original	ANALISIS CLINICO DEL AHORRO, PAGO POR COMPRA DE (9) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS CLAUDIA ARQUETA, CLAUDIA BURGOS, JOSE CARCAMO, NOLVIA MATUTE, LESBIA SOMARRIBA, KIMBERLY SANCHEZ, ARELI AVILEZ, MARIELA ORTIZ, MARJORIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 112 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	6.50	Crédito Disponible:	1,901,495.00	
					Sub Total	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2383-2021:							
O/P-RV-2384-2021	12/07/2021	Original	LABORATORIO CLINICO SANTA ROSA, PAGO POR (1) COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, REINA ALEJANDRA VASQUEZ	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	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2384-2021:							
O/P-RV-2389-2021	13/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (3) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS ALEJANDRO ESPINOZA, KARLA HERNANDEZ Y ROSARIO BARRIENTOS	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	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2389-2021:							
O/P-RV-2390-2021	13/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO	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	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2390-2021:							
O/P-RV-2557-2021	15/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA NANCY KAROLINA MARTÍNEZ	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	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2557-2021:							
O/P-RV-2568-2021	15/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA CAROL YADIRA BARAHONA VASQUEZ	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	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2568-2021:							
O/P-RV-2573-2021	15/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (3) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS ANA GAEKEL, FERNEL ORTIS, AZALIA GRADIZ	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	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2573-2021:							
O/P-RV-2583-2021	16/07/2021	Original	LABORATORIO DIAGNOSTICOS CLINICOS SV. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO JOSE GILBERTO TABORA	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 113 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	6.50	Crédito Disponible:	1,901,495.00
Sub Total					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2583-2021:											
O/P-RV-2607-2021	19/07/2021	Original	LABORATORIO CLINICO ORIENTAL ROJAS/ PAGO POR LA COMPRA DE (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO FRANKLIN LORENZO BREVE	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-2607-2021:											
O/P-RV-2609-2021	19/07/2021	Original	CLINICA BENDAÑA S.A. de C.V PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO ANTI SARV COV2 PARA EL EMPLEADO MARCOS ALEXANDER CASTELLÓN	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-2609-2021:											
O/P-RV-2643-2021	19/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (3) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS NORMA TORRES, BLANCA RUIZ Y PAOLA MENDOZA	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					0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-2643-2021:											
O/P-RV-2659-2021	20/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.	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					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2659-2021:											
O/P-RV-2661-2021	20/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA	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					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2661-2021:											
O/P-RV-2662-2021	20/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (9) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS SANTOS MEDINA, GABRIELA TERCERO, CARMEN MORALES, MARVIN HERNÁNDEZ, CESAR AGURCIA, NELLY SÁNCHEZ, DEYSI HERRERA, INGRID ARQ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2662-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 114 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	6.50	Crédito Disponible:	1,901,495.00
O/P-RV-2668-2021	20/07/2021	Original	LABORATORIO CLINICO SANTA ROSA, PAGO POR (1) COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, HÉCTOR JOSÉ GIRÓN LEMUS	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					0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
O/P-RV-2668-2021:											
O/P-RV-2671-2021	20/07/2021	Original	INTERMEDICAL GROUP S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO PARA COVID-19 PARA EL EMPLEADO ADONALDO CRÚZ MEJÍA.	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					0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
O/P-RV-2671-2021:											
O/P-RV-2706-2021	21/07/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, PAGO DE (2) PRUEBAS DE ANTIGENOS COVID 19 PARA LOS EMPLEADOS SANTOS LEONEL COELLO Y RICARDO FRANCISCO NUÑEZ	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-2706-2021:											
O/P-RV-2712-2021	22/07/2021	Original	INTERMEDICAL GROUP S. DE R.L, PAGO DE (5) PRUEBAS ANTIGENO COVID19 A LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE LA CEIBA; KARLA PATRICIA PONCE, KAREN VANESSA ACOSTA, RAFAEL ANTONIO RIVERA, NELSON RENE POSADAS Y VERONICA ALEJANDRA FLORES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-2712-2021:											
O/P-RV-2713-2021	22/07/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA, PAGO DE PRUEBA DE ANTIGENO ANTI SARV COV2, PARA LA EMPLEADA VERONICA MAGDALENA CALONA, DEL RPI DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-2713-2021:											
O/P-RV-2720-2021	22/07/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, DE DE R.L, PAGO DE PRUEBAS (5) ANTIGENO SARV COV2, PARA LOS EMPLEADOS; ALEJANDRO IRIAS, PATRICIA BARRIENTOS, NORMA HANDAL, KATIA DURÓN Y ERCELY GONZALES	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					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2720-2021:											
O/P-RV-2745-2021	26/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA EVA ALICIA RODRIGUEZ ELVIR	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 115 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	6.50	Crédito Disponible:	1,901,495.00
				Sub Total	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2745-2021:							
O/P-RV-2747-2021	27/07/2021	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 DALIA ESPERANZA URBINA RIVERA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2747-2021:							
O/P-RV-2755-2021	27/07/2021	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, DE LA CIUDAD DE NACAOME VALLE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2755-2021:							
O/P-RV-2762-2021	27/07/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (8) OCHO PRUEBAS DE ANTIGENOS POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS ARELY AVILÉS, JACQUELINE VALLE, CARLOS RICO, DANIA ORDÓÑEZ, KENNSY GUEVARA, MARIA CERRATO, SANDRA CANALES Y TANIA PONCE.	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	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2762-2021:							
O/P-RV-2763-2021	27/07/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MENDEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (5) PRUEBA S ANTIGENO ANTI SARS COV2 COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS HÉCTOR MENDOZA, IRIS DUARTE, CARMEN MONCADA, MARIA FLORES Y ELSA HERNÁNDEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2763-2021:							
O/P-RV-2793-2021	29/07/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (6) PRUEBAS DE ANTIGENOS POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS ADA ERAZO, SUSANA RAUDALES, REINA VASQUEZ, CHARLIE ÁVILA, MARTHA ARANA, SANDI PORTILLO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
				Sub Total	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
				O/P-RV-2793-2021:							
O/P-RV-2840-2021	30/07/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA MELODICK BELZABETH VARELA AVILEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 116 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	6.50	Crédito Disponible:	1,901,495.00
Sub Total O/P-RV-2840-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
O/P-RV-2841-2021	30/07/2021	Original	LABORATORIO CLINICO SANTA ROSA, PAGO POR (1) COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, MARCO TULIO PINEDA DERAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00	1,232.50
Sub Total O/P-RV-2841-2021:					0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00	1,232.50
Sub Total 24130:					0.00	132,105.00	132,105.00	132,105.00	125,272.50	0.00	6,832.50
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	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
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,294,000.00	Presup. Modificado:	4,397,060.00	% Comp.	7.71	Crédito Disponible:	4,058,211.89
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24500.08.01					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
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.24500.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.24500.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.24500.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.24500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.24500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1567-2021	25/05/2021	Original	NUEVOS HORIZONTES LEARNING CENTER S. DE R.L (MERENDON ACADEMY) PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCCTURA Y TELECOMUNICACIONES DE LA DGR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 072-2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1567-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 117 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,294,000.00	Presup. Modificado:	4,397,060.00	% Comp.	7.71	Crédito Disponible:	4,058,211.89
O/P-RV-2624-2021	19/07/2021	Original	QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L , PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DE LA DGR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 130-2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	62,388.25	62,388.25	62,388.25	54,250.65	0.00	8,137.60
Sub Total O/P-RV-2624-2021:					0.00	62,388.25	62,388.25	62,388.25	54,250.65	0.00	8,137.60
O/P-RV-2738-2021	26/07/2021	Original	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS (CEPEIGE).- PAGO POR PARTICIPACIÓN DEL "CURSO INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES CON ENFOQUE EN EL MARCO INTEGRADO DE INFORMACIÓN GEOSPACIAL (IGIF) CON SOFTWARE LIBRE". EL CU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	34,392.07	34,392.07	34,392.07	34,392.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2738-2021:					0.00	34,392.07	34,392.07	34,392.07	34,392.07	0.00	0.00
O/P-RV-2783-2021	28/07/2021	Original	FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS , O/C 068-2021.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL CURSO EN ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN DE INFORMES TEMARIOS, ESTRUCTURA GRAMÁTICA, USO CORRECTO Y ACENTUACIÓN, MARCADORES DISCURSIVOS U	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24500.08.01	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2783-2021:					0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-2784-2021	28/07/2021	Original	FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS , O/C 116-2021 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN: DIPLOMADO EN FORMACIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS. PARA 35 PARTICIPANTES; MODALIDAD VIRTUAL, DURACIÓN MÍNIMA DEL DIPLOMADO DE 160 HORAS CLASE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2784-2021:					0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2879-2021	29/07/2021	Original	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS (CEPEIGE).- PAGO POR PARTICIPACIÓN DEL "CURSO INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES CON ENFOQUE EN EL MARCO INTEGRADO DE INFORMACIÓN GEOSPACIAL (IGIF) CON SOFTWARE LIBRE". EL CU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	667.79	667.79	667.79	667.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2879-2021:					0.00	667.79	667.79	667.79	667.79	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 118 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Sub Total 24500:					0.00	338,848.11	338,848.11	338,848.11	339,436.91	0.00	8,137.60	
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,		Presup.Solicitado:	3,735,000.00	Presup. Modificado:	3,925,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,925,000.00	
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24710.07.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24710.18.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76	
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	
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.24900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-0190-2021	11/02/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN	Sub Total O/P-RV-0190-2021:		0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 119 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76	
O/P-RV-0191-2021	11/02/2021	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0191-2021:												
O/P-RV-0192-2021	11/02/2021	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0192-2021:												
O/P-RV-0194-2021	11/02/2021	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0194-2021:												
O/P-RV-0195-2021	11/02/2021	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0195-2021:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 120 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76
O/P-RV-0468-2021	01/03/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-0468-2021:											
O/P-RV-0469-2021	01/03/2021	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0469-2021:											
O/P-RV-0470-2021	01/03/2021	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0470-2021:											
O/P-RV-0472-2021	01/03/2021	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0472-2021:											
O/P-RV-0473-2021	01/03/2021	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0473-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 121 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible: 183,958,963.26	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible: 20,954,393.76	
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	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0870-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0871-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0873-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0874-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 122 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible: 183,958,963.26	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible: 20,954,393.76	
O/P-RV-1289-2021	06/05/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1289-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-1290-2021	06/05/2021	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1290-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1291-2021	06/05/2021	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1291-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1294-2021	06/05/2021	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1294-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1295-2021	06/05/2021	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1295-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1491-2021	16/06/2021	Original	CARLOS GEOVANNI BALLETTA LAITANO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GESTOR DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 1, 2 Y 3 FECHAS DE ENTREGA 28 DE FEBRERO Y 13 DE ABRIL DE 2021. (COORDINACIÓN DE PROYECTOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 123 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1491-2021:							
O/P-RV-1717-2021	03/06/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1717-2021:							
O/P-RV-1718-2021	03/06/2021	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
				PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN							
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1718-2021:							
O/P-RV-1719-2021	03/06/2021	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1719-2021:							
O/P-RV-1722-2021	03/06/2021	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
				PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1722-2021:							
O/P-RV-1723-2021	03/06/2021	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1723-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 124 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76
O/P-RV-2411-2021	14/07/2021	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2411-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-2412-2021	14/07/2021	Original	EDANELIS BAQUEDANO PEREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
Sub Total O/P-RV-2412-2021:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
O/P-RV-2413-2021	14/07/2021	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 JUNIO 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-2413-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-2414-2021	14/07/2021	Original	ELIAS PAZ FERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
Sub Total O/P-RV-2414-2021:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
O/P-RV-2415-2021	14/07/2021	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
Sub Total O/P-RV-2415-2021:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 125 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76
O/P-RV-2416-2021	14/07/2021	Original	EVELIN NINOSKA ZELAYA BARAHONA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2416-2021:											
O/P-RV-2417-2021	14/07/2021	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2417-2021:											
O/P-RV-2418-2021	14/07/2021	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2418-2021:											
O/P-RV-2419-2021	14/07/2021	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2419-2021:											
O/P-RV-2420-2021	14/07/2021	Original	GASPAR RAUL MEZA DISCUA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2420-2021:											
O/P-RV-2423-2021	14/07/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 126 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,200.00	0.00	1,800.00
				O/P-RV-2423-2021:							
O/P-RV-2424-2021	14/07/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2424-2021:							
O/P-RV-2425-2021	14/07/2021	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	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-2425-2021:							
O/P-RV-2426-2021	14/07/2021	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	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-2426-2021:							
O/P-RV-2427-2021	14/07/2021	Original	BEYRA FABIOLA MAIRENA RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2427-2021:							
O/P-RV-2428-2021	14/07/2021	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	35,000.00	0.00	0.00
				PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
				Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2428-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 127 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76
O/P-RV-2429-2021	14/07/2021	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2429-2021:											
O/P-RV-2430-2021	14/07/2021	Original	CINTHIA GISSELA ARRAZOLA PADILLA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
Sub Total					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,200.00	0.00	1,800.00
O/P-RV-2430-2021:											
O/P-RV-2431-2021	14/07/2021	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO SUPERVISOR DE CAMPO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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					0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	34,200.00	0.00	3,800.00
O/P-RV-2431-2021:											
O/P-RV-2432-2021	14/07/2021	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 JUNIO 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
Sub Total					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00
O/P-RV-2432-2021:											
O/P-RV-2433-2021	14/07/2021	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL Y GPS LEBANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-2433-2021:											
O/P-RV-2434-2021	14/07/2021	Original	IVIS JACKELINE GONZALES CANALES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
Sub Total					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	25,650.00	0.00	2,850.00
O/P-RV-2434-2021:											
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 128 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76	
					Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	25,650.00	0.00	2,850.00
					O/P-RV-2434-2021:							
O/P-RV-2435-2021	14/07/2021	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 JUNIO 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	
					Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00
					O/P-RV-2435-2021:							
O/P-RV-2436-2021	14/07/2021	Original	JUAN CARLOS ROMERO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	
					Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
					O/P-RV-2436-2021:							
O/P-RV-2437-2021	14/07/2021	Original	JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CASTASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
					O/P-RV-2437-2021:							
O/P-RV-2438-2021	14/07/2021	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	
					Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
					O/P-RV-2438-2021:							
O/P-RV-2439-2021	14/07/2021	Original	JULIO FRANCISCO AGUILAR FLAMENCO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE TÍTUOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00
					O/P-RV-2439-2021:							
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00
					O/P-RV-2439-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 129 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76
O/P-RV-2440-2021	14/07/2021	Original	KARLA YADIRA MARTINEZ LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2440-2021:							
O/P-RV-2441-2021	14/07/2021	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTARIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2441-2021:							
O/P-RV-2442-2021	14/07/2021	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATRASTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2442-2021:							
O/P-RV-2443-2021	14/07/2021	Original	MARCIA ENRIQUETA BATRES MEANA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
				O/P-RV-2443-2021:							
O/P-RV-2444-2021	14/07/2021	Original	MARCO TULIO MALDONADO RAMÍREZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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								
				Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
				O/P-RV-2444-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 130 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76
O/P-RV-2445-2021	14/07/2021	Original	MARIELA FIDELINA BENÍTEZ DÍAZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 - 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-2445-2021:							
O/P-RV-2446-2021	14/07/2021	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DÍAZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 - 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-2446-2021:							
O/P-RV-2447-2021	14/07/2021	Original	MELODICK BELZABETH VARELA AVILÉZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2447-2021:							
O/P-RV-2448-2021	14/07/2021	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIÉRREZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	0.00	2,500.00
				O/P-RV-2448-2021:							
O/P-RV-2449-2021	14/07/2021	Original	NORMA LETICIA ZÚNIGA CARRANZA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-TITULACIÓN								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 131 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76	
					Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
					O/P-RV-2449-2021:							
O/P-RV-2450-2021	14/07/2021	Original	OBED MISAEL ORTIZ REYES, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2450-2021:							
O/P-RV-2451-2021	14/07/2021	Original	PABLO JOSÉ CARBAJAL CERVANTES, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRITOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-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-2451-2021:							
O/P-RV-2452-2021	14/07/2021	Original	RAFAEL ANTONIO PAVÓN MAIRENA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 - 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-2452-2021:							
O/P-RV-2453-2021	14/07/2021	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-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-2453-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 132 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76
O/P-RV-2454-2021	14/07/2021	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 - 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-2454-2021:											
O/P-RV-2455-2021	14/07/2021	Original	RIGOBERTO MOLINA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 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-2455-2021:											
O/P-RV-2456-2021	14/07/2021	Original	SANTOS LEONEL COELLO ZELAYA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2456-2021:											
O/P-RV-2457-2021	14/07/2021	Original	VERÓNICA DEL CARMEN FIGUEROA RODAS, PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 - 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-2457-2021:											
O/P-RV-2458-2021	14/07/2021	Original	VÍCTOR ALEXANDER CALIX FLORES, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2458-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 133 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	6.28	Crédito Disponible:	20,954,393.76
O/P-RV-2459-2021	14/07/2021	Original	WILMA NEREYDA FLORES MURILLO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2459-2021:							
O/P-RV-2460-2021	14/07/2021	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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								
				Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
				O/P-RV-2460-2021:							
O/P-RV-2461-2021	14/07/2021	Original	WILSON NAHUN BORJAS RAMÍREZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR EN ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2461-2021:							
				Sub Total 24900:	0.00	1,403,500.00	1,403,500.00	1,403,500.00	1,362,475.00	0.00	125,150.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	8,000.00	Presup. Modificado:	933,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	933,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 134 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	8,000.00	Presup. Modificado:	933,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	933,000.00
O/P-RV-2199-2021	28/06/2021	Original	TRANSPORTE Y LOGISTICA JUNIOR H , Contrato IP-CM-GC-2021-006 TERCER PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MUDANZAS O SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ENSERES, MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2199-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	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
					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
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.	1.58	Crédito Disponible:	881,815.47
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2790-2021	28/07/2021	Original	SEGUROS CONTINENTAL.- PAGO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS SUCEDIDOS AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR AZUL, PLACA No. N12853; EL DÍA 31 DE MAYO DE 2021, CONDUCIDO POR EL SEÑOR ALLAN ROBERTO MEDINA LÓPEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	14,131.62	14,131.62	14,131.62	0.00	0.00	14,131.62
Sub Total O/P-RV-2790-2021:					0.00	14,131.62	14,131.62	14,131.62	0.00	0.00	14,131.62
Sub Total 25400:					0.00	14,131.62	14,131.62	14,131.62	0.00	0.00	14,131.62
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 135 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
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
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:	4,296,000.00	% Comp.	1.59	Crédito Disponible:	4,227,730.25
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
0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.25600.08.01					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-0599-2021	10/03/2021	Original	RADIO STEREO METRO/ALCIDES ALEJANDRO AGUILAR CORRALES.- O/C 014-2021 PAGO POR LA PUBLICACIÓN RADIAL PRIMER AVISO LUNES 1 DE MARZO DEL 2021, DEBE LEERSE EN EL TRANSCURSO DEL DIA EN REINTEGRADAS OCACIONES EL SEGUNDO AVISO LUNES 22 DE MARZO DEL 2021, DEB	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0599-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
O/P-RV-1248-2021	28/05/2021	Original	RADIO STEREO METRO/ALCIDES ALEJANDRO AGUILAR CORRALES, PAGO POR PUBLICACION DE I Y II AVISO DE INGRESO DE PREDIOS UBICADOS EN CHOLUTECA, EL PRIMER AVISO DEBE SER PUBLICADO EL LUNES 03 DE MAYO 2021 Y EL SEGUNDO LUNES 24 DE MAYO DEL 2021, SEGUN ORDEN DE CO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1248-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
O/P-RV-1415-2021	14/05/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00141865, POR PAGO DE PUBLICACION SEGUN CONTRATO No.431024, O/C 021-2021 PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1415-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.48	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 136 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,296,000.00	% Comp.	1.59	Crédito Disponible:	4,227,730.25
O/P-RV-1416-2021	14/05/2021	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , CANCELACION FACTURA No.001-002-01-00425562 POR, CONTRATO NO.569023, SEGUN O/C 023-2021 PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA" CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA SELECCION Y DESIGNACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1416-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.35	0.00	0.00
O/P-RV-1417-2021	14/05/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) CANCELACION DE FACTURA AL CREDITO No 000-008-01-00017218. , O/C 057-2021 SOLICITUD DE PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2021,CONTRATACION DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1417-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	0.00	0.00
O/P-RV-1488-2021	17/05/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) ,PAGO DE PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO EL HERALDO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2021, "CONTRATACION DE GUARDIAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL 2021" EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1488-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
O/P-RV-2372-2021	12/07/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , CANCELACION TOTAL DE FACTURAS No. 000-002-01-00155440, POR L.18,112.50 Y FACTURA No. 000-002-01-00155295 POR L.18,112.50, SEGUN O/C 064-2021 COMPRA DE PUBLICACION PARA I Y II AVISO DE INGRESOS DE PREDI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00	31,500.00	0.00	4,725.00
Sub Total O/P-RV-2372-2021:					0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00	31,500.00	0.00	4,725.00
O/P-RV-2373-2021	12/07/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) CANCELACION TOTAL DE FACTURA No.000-002-01-00155474, CONTRATO No. 430911, SEGUN O/C 084-2021 PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS DEL ACUERDO N° DGR-33-2021 DECLARATORIA DE ZONA CATAST	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	6,200.00	0.00	930.00
Sub Total O/P-RV-2373-2021:					0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	6,200.00	0.00	930.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 137 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,296,000.00	% Comp.	1.59	Crédito Disponible:	4,227,730.25
O/P-RV-2374-2021	12/07/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , CANCELACION TOTAL DE FACTURA No.000-002-01-00155482, CONTRATO No.430915, SEGUN O/C 086-2021 PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE COMUNICADO DE DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA. EN UN DIARIO	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	6,200.00	0.00	930.00
Sub Total O/P-RV-2374-2021:					0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	6,200.00	0.00	930.00
O/P-RV-2376-2021	12/07/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , CANCELACION TOTAL FACTURA NO: 000-002-01-00155447 , CONTRATO No.430913, SEGUN O/C 088-2021 PUBLICACION DE CONVOCATORIA A VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y EL PARAISO,DEPARTAME	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	6,200.00	0.00	930.00
Sub Total O/P-RV-2376-2021:					0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	6,200.00	0.00	930.00
O/P-RV-2378-2021	12/07/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , CANCELACION TOTAL DE FACTURA No.000-002-01-155647, CONTRATO No.430461, SEGUN O/C 109-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-2378-2021:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-2379-2021	12/07/2021	Original	PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , CANCELACION TOTAL DE FACTURA A CREDITO No.000-008-01-00017744, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.768482, SEGUN O/C 110-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LA LICIT	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-2379-2021:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
O/P-RV-2660-2021	20/07/2021	Original	PUBLICIDAD NACIONAL/RADIO DANLI, PAGO POR PUBLICACIONES DE MENCIONES RADIALES DEL I Y II AVISO DE INGRESO DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CACERIOS DE LOS MUNICIPIO DE DANLI Y EL PARAISO AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,040.00	0.00	156.00
Sub Total O/P-RV-2660-2021:					0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,040.00	0.00	156.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 138 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,296,000.00	% Comp.	1.59	Crédito Disponible:	4,227,730.25
O/P-RV-2669-2021	06/08/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG), PAGO POR PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE LA CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO No. CD-IP-010-2021 SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA TRÁMITES DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, CON FACTURA No	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2669-2021:					73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25600:					73,600.00	68,269.75	68,269.75	68,269.75	66,846.58	0.00	8,904.75
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,689,344.00	% Comp.	16.04	Crédito Disponible:	1,418,331.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1664-2021	28/05/2021	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1664-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00
O/P-RV-2718-2021	22/07/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2718-2021:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2942-2021	30/07/2021	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE NACAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	24,288.00	24,288.00	24,288.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 139 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,689,344.00	% Comp.	16.04	Crédito Disponible:	1,418,331.00
O/P-RV-2942-2021	30/07/2021	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE NACAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	9,174.00	0.00	10,905.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	24,288.00	24,288.00	24,288.00	0.00	0.00	24,288.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2942-2021:					0.00	269,813.00	269,813.00	269,813.00	234,620.00	0.00	35,193.00
Sub Total 25700:					0.00	271,013.00	271,013.00	271,013.00	251,315.00	0.00	35,193.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	45,900.00	% Comp.	46.35	Crédito Disponible:	24,625.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 140 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	45,900.00	% Comp.	46.35	Crédito Disponible:	24,625.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2261-2021	01/07/2021	Original	TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S. DE R.L , O/C 083-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE 300 METROS DE FIBRA OPTICA MULTIMODO, FUSIONADA CON DOS PUNTOS EN CADA MULTIMEDIA CON CONECTORES SC Y DEBE LLEVAR LOS HILOS INTERCONECTADOS Y REALIZ	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	18,500.00	0.00	2,775.00
Sub Total O/P-RV-2261-2021:					0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	18,500.00	0.00	2,775.00
Sub Total 25900:					0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	18,500.00	0.00	2,775.00
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	0.00
Sub Total :					0.00	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	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	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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.07.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.18.07					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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01					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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 141 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
				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
				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
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	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-1893-2021	09/06/2021	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 11/06/2021 a San Pedro Sula y Juticalpa Propósito: Se realizará 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	0.00	0.00	0.00
	06/07/2021	Devolución	RV-1893-2021 PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 10/06/2021 a San Pedro Sula y Juticalpa Propósito: Se realizará diligencias del Departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-1,996.50	-1,996.50	-1,996.50	-1,996.50	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-1893-2021:		0.00	-1,996.50	-1,996.50	-1,996.50	-1,996.50	0.00	0.00
O/P-RV-1959-2021	14/06/2021	Original	ADIL ROLDAN FAJARDO BAUTISTA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/06/2021 al 03/07/2021 a Nacaome Propósito: INSCRIPCION DE DOCUMENTOS EN EL RPI DE NACAOME PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/07/2021	Devolución	RV-1959-2021 ADIL ROLDAN FAJARDO BAUTISTA, DEVOLUCIÓN. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/06/2021 al 03/07/2021 a Nacaome Propósito: INSCRIPCION DE DOCUMENTOS EN EL RPI DE NACAOME PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-180.00	-180.00	-180.00	-180.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-1959-2021:		0.00	-180.00	-180.00	-180.00	-180.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2157-2021	25/06/2021	Original	RONALD ABELARDO CERRATO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, iSLAS DE LA BAHIA, DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR SEMINARIO HA PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE ISLA DE LA BAHIA	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09/07/2021	Devolución	RV-2157-2021 RONALD ABELARDO CERRATO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, iSLAS DE LA BAHIA, DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR SEMINARIO HA PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE ISL	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-840.07	-840.07	-840.07	-840.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2157-2021:					0.00	-840.07	-840.07	-840.07	-840.07	0.00	0.00
O/P-RV-2158-2021	25/06/2021	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR SEMINARIO AL PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE ISLA DE LA BAHIA	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/07/2021	Devolución	RV-2158-2021 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2021 al 3/7/2021 a Roatan Propósito: BRINDAR CAPACITACION HA PERSONAL DE MUNICIPIOS DE ROATAN , SANTOS GUARDIOLA , UTILA , Y GUANAJA.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-4,207.32	-4,207.32	-4,207.32	-4,207.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2158-2021:					0.00	-4,207.32	-4,207.32	-4,207.32	-4,207.32	0.00	0.00
O/P-RV-2227-2021	30/06/2021	Original	SUSANA AMERICA RAUDALES LOPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2021 al 10/07/2021 a Yuscaran, Santa Barbara, Marcala y La Paz Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2227-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-2228-2021	30/06/2021	Original	TANIA CHARLYNE PONCE MASS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2021 al 10/07/2021 a Yuscaran, Santa Barbara, Marcala y La Paz Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional, Co	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2228-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 143 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2230-2021	30/06/2021	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2021 al 10/07/2021 a Yuscaran, Santa Barbara, Marcala y La Paz Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional, C	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2230-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-2231-2021	30/06/2021	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2021 al 10/07/2021 a Yuscaran, Santa Barbara, Marcala y La Paz Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional, Conf	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2231-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.00	0.00	0.00
O/P-RV-2241-2021	30/06/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2021 al 04/05/2021 a Roatan Propósito: Se realizó mantenimiento de infraestructura de las instalaciones del Registro ubicado en Roatan.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2241-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00
O/P-RV-2242-2021	30/06/2021	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/06/2021 al 15/06/2021 a Tegucigalpa - Santa Rosa de Copán, Copán - San Pedro Sula, Cortés - La Ceiba, Atlántida - Olanchito, Yoro - Juticalpa, Olancho - Tegucigalpa. Propós	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2242-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.40	0.00	0.00
O/P-RV-2245-2021	01/07/2021	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/06/2021 al 26/06/2021 a Danli Propósito: Trasladar material de hojas de nota y hojas complementarias al RPI de Danli.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2245-2021:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2246-2021	01/07/2021	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/06/2021 al 27/06/2021 a Gracias, Lempira y Ocotepeque Propósito: Trasladar material de hojas de nota y hojas complementarias a los RPI de Gracias, Lempira y Ocotepeque	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,075.50	3,075.50	3,075.50	3,075.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2246-2021:					0.00	3,075.50	3,075.50	3,075.50	3,075.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 144 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2247-2021	01/07/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/06/2021 al 27/06/2021 a San Pedro Sula y Puerto Cortes Propósito: Trasladar material de hojas de nota y hojas complementarias a los RPI de San Pedro Sula y Puerto Cortes	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,050.50	3,050.50	3,050.50	3,050.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2247-2021:					0.00	3,050.50	3,050.50	3,050.50	3,050.50	0.00	0.00
O/P-RV-2249-2021	01/07/2021	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ - pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/06/2021 al 27/06/2021 a Juticalpa y Trujillo Propósito: Trasladar material de hojas de nota y hojas complementarias a los RPI de Juticalpa y Trujillo	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,482.50	3,482.50	3,482.50	3,482.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2249-2021:					0.00	3,482.50	3,482.50	3,482.50	3,482.50	0.00	0.00
O/P-RV-2252-2021	01/07/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/06/2021 al 27/06/2021 a El Progreso y Tela Propósito: Trasladar material de hojas de nota y hojas complementarias a los RPI de El Progreso y Tela	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,064.50	3,064.50	3,064.50	3,064.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2252-2021:					0.00	3,064.50	3,064.50	3,064.50	3,064.50	0.00	0.00
O/P-RV-2253-2021	01/07/2021	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/06/2021 al 27/06/2021 a La Ceiba Propósito: Trasladar material de hojas de nota y hojas complementarias al RPI de La Ceiba	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,541.50	3,541.50	3,541.50	3,541.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2253-2021:					0.00	3,541.50	3,541.50	3,541.50	3,541.50	0.00	0.00
O/P-RV-2254-2021	01/07/2021	Original	Santos Augusto Triminio Medina.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/06/2021 al 27/06/2021 a la ciudad de Santa Rosa de Copan, Propósito: Trasladar material de hojas de nota y hojas complementarias al RPI de Santa Rosa de Copan.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,424.50	3,424.50	3,424.50	3,424.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2254-2021:					0.00	3,424.50	3,424.50	3,424.50	3,424.50	0.00	0.00
O/P-RV-2268-2021	02/07/2021	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/06/2021 al 25/06/2021 a Santa Rosa de Copan Y santa barbara Propósito: Realizar medicion de predio de los expediente 513-2021-CR y 368-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2268-2021:					0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 145 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2273-2021	02/07/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/06/2021 al 01/07/2021 a Siguatepeque,Comayagua y La Esperanza. Propósito: Trasladar material de hojas de nota y hojas complementarias a los RPI de Siguatepeque,Comayagua y La Esperanza	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2273-2021:					0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
O/P-RV-2274-2021	02/07/2021	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/06/2021 al 01/07/2021 a La Paz y Marcala Propósito: Trasladar material de hojas de nota y hojas complementarias a los RPI de La Paz y Marcala	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2274-2021:					0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
O/P-RV-2276-2021	02/07/2021	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/06/2021 al 01/07/2021 a Olanchito y Yoro Propósito: Trasladar material de hojas de nota y hojas complementarias a los RPI de Olanchito y Yoro	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,029.50	3,029.50	3,029.50	3,029.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2276-2021:					0.00	3,029.50	3,029.50	3,029.50	3,029.50	0.00	0.00
O/P-RV-2277-2021	02/07/2021	Original	MIRNA YADIRA ORDOÑEZ RUGAMA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2021 al 31/07/2021 a Trujillo Propósito: IR A CUBRIR VACACIONES DEL IMPLEMENTADOR DEL RPI DE TRUJILLO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	48,699.50	48,699.50	48,699.50	48,699.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2277-2021:					0.00	48,699.50	48,699.50	48,699.50	48,699.50	0.00	0.00
O/P-RV-2279-2021	02/07/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/07/2021 al 05/07/2021 a Santa Barbara Propósito: Se ejecutara movimiento de tomos en el Registro Inmueble al area arrendada especificamente para ese proposito en la localidad	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,775.50	5,775.50	5,775.50	5,775.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2279-2021:					0.00	5,775.50	5,775.50	5,775.50	5,775.50	0.00	0.00
O/P-RV-2280-2021	02/07/2021	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. Por pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/07/2021 al 05/07/2021 a Santa Barbara Propósito: Se ejecutara movimiento de tomos en el Registro Inmueble al area arrendada especificamente para ese proposito en la l	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2280-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 146 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2281-2021	02/07/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, Por pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/07/2021 al 04/07/2021 a Choluteca Propósito: Efectuar Trabajos de Reparacion en el Registro de Choluteca	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2281-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2287-2021	05/07/2021	Original	CHARLIE FAVIAN AVILA MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/07/2021 al 14/07/2021 a Nacaome Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional, Conforme a Plan Operativ	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2287-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2288-2021	05/07/2021	Original	FRANCIA IRENE RODRIGUES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/07/2021 al 14/07/2021 a Nacaome Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional, Conforme a Plan Operativo Anu	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2288-2021:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2289-2021	05/07/2021	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/07/2021 al 14/07/2021 a Nacaome Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional, Conforme a Plan Operativo Anu	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2289-2021:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2296-2021	06/07/2021	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 07/06/2021 a Choluteca Propósito: 1. Supervisión COAC RV-Choluteca, 2. Consultar a los usuarios sobre la calidad de atención, 3. Refrescamiento al personal sobre nuevos	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2296-2021:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-2298-2021	06/07/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 07/06/2021 a Choluteca Propósito: Traslado al Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Registro Vehicular-Choluteca.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2298-2021:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 147 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2303-2021	06/07/2021	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/07/2021 al 09/07/2021 a Comayagua Propósito: EFECTUAR REPÁRACION DEL CLUTCH, DE LLANTAS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA N10859, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO EN EL REGSITRO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,937.50	8,937.50	8,937.50	8,937.50	0.00	0.00
	28/07/2021	Devolución	RV-2303-2021 JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ - OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/7/2021 al 11/7/2021 a Comayagua Propósito: EFECTUAR REPÁRACION DEL CLUTCH, DE LLANTAS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA N10859, QUE SE ENCUENTRA ASIGN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-2,273.00	-2,273.00	-2,273.00	-2,273.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2303-2021:					0.00	6,664.50	6,664.50	6,664.50	6,664.50	0.00	0.00
O/P-RV-2312-2021	07/07/2021	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2021 al 09/07/2021 a La Paz Propósito: Brindar Seminario Ha Empleados de las munidades del Departamento de la Paz	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2312-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2315-2021	07/07/2021	Original	SEBASTIAN ENRIQUE MARADIAGA GONZALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2021 al 09/07/2021 a La Paz Propósito: Brindar Seminario ha Personal de la Municipalidad de la Paz, Capacitacion en Mantenimiento Catastral SURE	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,380.62	9,380.62	9,380.62	9,380.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2315-2021:					0.00	9,380.62	9,380.62	9,380.62	9,380.62	0.00	0.00
O/P-RV-2318-2021	07/07/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/06/2021 al 22/06/2021 a 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	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2318-2021:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-2321-2021	07/07/2021	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2021 al 09/07/2021 a Siguatepeque y Comayagua Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES AL RPI DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA	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
Sub Total O/P-RV-2321-2021:					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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 148 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2322-2021	07/07/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2021 al 09/07/2021 a Choluteca Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2322-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2343-2021	08/07/2021	Original	FERNANDO ALONZO TOLEDO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2021 al 09/07/2021 a La Paz Propósito: IMPLEMENTACION MODULO DE INGRESOS DE FOLIO PERSONAL Y REVISION DE CONTROLES QUE ACTUALMENTE MANEJAN EN EL RPI DE LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2343-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2344-2021	08/07/2021	Original	KEVIN ONOEL VALERIANO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2021 al 09/07/2021 a La Paz Propósito: IMPLEMENTACION MODULO DE INGRESOS DE FOLIO PERSONAL Y REVISION DE CONTROLES QUE ACTUALMENTE MANEJAN EL RPI DE LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2344-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2350-2021	08/07/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, por pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 10/7/2021 a Se visitará las ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortés Propósito: Asistir a la reunión en la Cámara de Comercio de Cortés y verificación del pred	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2350-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2352-2021	08/07/2021	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2021 al 22/06/2021 a Danli Propósito: Transportar personal , realizar promoción social para mesas de regularización y vistas públicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	509.45	509.45	509.45	509.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2352-2021:					0.00	509.45	509.45	509.45	509.45	0.00	0.00
O/P-RV-2354-2021	08/07/2021	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2021 al 22/06/2021 a Danli Propósito: Transportar personal, realizar promocion social para mesas de regularización y visats públicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2354-2021:					0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 149 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2355-2021	08/07/2021	Original	Jorge Adan Matute Velásquez - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/06/2021 al 18/06/2021 a San Pedro Sula, Comayagua, Danli Propósito: Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos asignados a las ciudades de San Pedro Sula, Co	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2355-2021:					0.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00
O/P-RV-2356-2021	08/07/2021	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/06/2021 al 22/06/2021 a La Ceiba Propósito: Asistir en la audiencia de emision de fallo de los agravios interpuestos en el expediente 0107-2021-01198 en la corte de apelac	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	992.00	992.00	992.00	992.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2356-2021:					0.00	992.00	992.00	992.00	992.00	0.00	0.00
O/P-RV-2357-2021	08/07/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2021 al 01/06/2021 a Departamento de Quimistán, Santa Bárbara Propósito: Levantamiento de puntos base.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2357-2021:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2361-2021	09/07/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 11/7/2021 a Santa Rosa de Copan, La Paz, Marcala, Gracias,Ocotepeque Propósito: Traslado de material de oficina y bioseguridad.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,080.12	8,080.12	8,080.12	8,080.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2361-2021:					0.00	8,080.12	8,080.12	8,080.12	8,080.12	0.00	0.00
O/P-RV-2366-2021	09/07/2021	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA, Por pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 23/07/2021 a Santa Rosa de Copan, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias en el departamento de Lempira Propósito: Realizar trabajo de verificación de inventario	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2366-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2367-2021	09/07/2021	Original	DULBY ZULAY DURON MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 23/07/2021 a Santa Rosa de Copan, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias en el departamento de Lempira. Propósito: Realizar Inspección de levantamiento de Inventari	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2367-2021:					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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 150 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2368-2021	09/07/2021	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 23/07/2021 a Santa Rosa de Copan, Santa Bárbara, Ocotepeque, Gracias en el departamento de Lempira Propósito: Realizar traslado del personal de Inspec	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,866.50	8,866.50	8,866.50	8,866.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2368-2021:					0.00	8,866.50	8,866.50	8,866.50	8,866.50	0.00	0.00
O/P-RV-2391-2021	13/07/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CASTILLO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/07/2021 al 10/07/2021 a la Ciudad de San Pedro Sula, Propósito: Reunión en Banco de Occidente y dejar expedientes de la colonia 19 de abril de Trujillo, en el departamento	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2391-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2392-2021	13/07/2021	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/07/2021 al 10/07/2021 a la Ciudad de San Pedro Sula, Propósito: Asistir al Director en reunión en Banco de Occidente y entrega de expedientes. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2392-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2393-2021	13/07/2021	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/07/2021 al 10/07/2021 a la Ciudad de San Pedro Sula, Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes tendrán reunión en Banco de	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2393-2021:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-2394-2021	13/07/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CASTILLO.- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2021 al 18/07/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Realizar supervisión de mesas de regularización y vistas públicas administrativas en diferentes aldeas y caceríos del municip	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-2394-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2395-2021	13/07/2021	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2021 al 18/07/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Asistir al director de regularización Predial en la supervisión de mesas de regularización y vistas públic	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-2395-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 151 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2396-2021	13/07/2021	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2021 al 18/07/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes estarán realizando supervisiones. (D	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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2396-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2398-2021	13/07/2021	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/06/2021 al 26/06/2021 a Danlí Propósito: Realizar promoción social en diferentes aldeas y cacerios.	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-2398-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2399-2021	13/07/2021	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/06/2021 al 26/06/2021 a Danlí Propósito: Transportar personal y realizar promoción social en diferentes aldeas y cacerios.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2399-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-2405-2021	14/07/2021	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 24/07/2021 a Danlí Propósito: Realizar supervisión de mesas de regularización, vistas publicas y reuniones con patronatos.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2405-2021:					0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-2406-2021	14/07/2021	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/07/2021 al 08/08/2021 a Danlí Propósito: Reallizar actividades de supervisión, dutante el proceso de levantameinto de expedientes en mesas de regularización y vistas públicas admi	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2406-2021:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2407-2021	14/07/2021	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 24/07/2021 a Danlí Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularizacion Predial quienes estaran en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2407-2021:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2409-2021	14/07/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/07/2021 al 17/07/2021 a Danlí Propósito: Supervisión mesas de regularización	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 152 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2409-2021:							
O/P-RV-2410-2021	14/07/2021	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/07/2021 al 17/07/2021 a Danlí Propósito: Trasladar al Licenciado Pablo Roberto Zúniga, Director Administrativo, a la ciudad arriba mencionada.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2410-2021:							
O/P-RV-2421-2021	14/07/2021	Original	GUADALUPE ZABALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/06/2021 al 26/06/2021 a Comunidades de los municipios de El Paraíso y Danlí atendidas por el Proyecto Catastro Titulación. Propósito: Participar en el cierre del Proceso de vistas públicas ad	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2421-2021:							
O/P-RV-2422-2021	14/07/2021	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2021 al 08/08/2021 a Danlí Propósito: Participar en el desarrollo del proceso de Vistas Públicas Administrativas, que se llevará a cabo en diferentes aldeas y caseríos del mun	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2422-2021:							
O/P-RV-2493-2021	15/07/2021	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí, Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2493-2021:							
O/P-RV-2497-2021	15/07/2021	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2497-2021:							
O/P-RV-2504-2021	15/07/2021	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos del mu	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2504-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 153 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2505-2021	15/07/2021	Original	WILMA NEREYDA FLORES MURILLO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos del m	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2505-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2506-2021	15/07/2021	Original	ZOEE FARINA PEREZ SUAZO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2506-2021:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-2507-2021	15/07/2021	Original	TANIA BEATRIZ GARCIA CONTRERAS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2507-2021:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-2508-2021	15/07/2021	Original	LILIAN SUYAPA MARADIAGA LARA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2508-2021:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-2509-2021	15/07/2021	Original	JOSE ENRIQUE MADRID RODRIGUEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos del m	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2509-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2510-2021	15/07/2021	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2510-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2511-2021	15/07/2021	Original	IVIS JACKELINE GONZALES CANALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/07/2021 al 08/08/2021 a Danlí Propósito: Participar en actividades de inspección, asambleas informativas con los pobladores y verificación de anuncios, durante el proceso de le	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 154 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01	
					Sub Total	0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2511-2021:							
O/P-RV-2512-2021	15/07/2021	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización.(D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2512-2021:							
O/P-RV-2513-2021	15/07/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 4/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización.(D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	56,203.12	56,203.12	56,203.12	56,203.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	56,203.12	56,203.12	56,203.12	56,203.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2513-2021:							
O/P-RV-2514-2021	15/07/2021	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 29/7/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos del m	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	43,828.12	43,828.12	43,828.12	43,828.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	43,828.12	43,828.12	43,828.12	43,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2514-2021:							
O/P-RV-2515-2021	15/07/2021	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 29/7/2021 a la Ciudad de Danlí.Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos de	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	43,828.12	43,828.12	43,828.12	43,828.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	43,828.12	43,828.12	43,828.12	43,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2515-2021:							
O/P-RV-2516-2021	15/07/2021	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 29/7/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Realizar transcripcion de fichas.(D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	43,828.12	43,828.12	43,828.12	43,828.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	43,828.12	43,828.12	43,828.12	43,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2516-2021:							
O/P-RV-2517-2021	15/07/2021	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 4/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	47,687.50	47,687.50	47,687.50	47,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	47,687.50	47,687.50	47,687.50	47,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2517-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 155 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2518-2021	15/07/2021	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 4/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos del mun	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2518-2021:					0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-2519-2021	15/07/2021	Original	DIANA KARINA MATUTE PADILLA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 8/8/2021 a Danli Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos del municipio de Dan	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2519-2021:					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2520-2021	15/07/2021	Original	MELISSA MARIA DISCUA BUEZO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 8/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos del mun	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2520-2021:					0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2521-2021	15/07/2021	Original	WILBER ALEXIS MORENO LARA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos del munic	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2521-2021:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-2522-2021	15/07/2021	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 8/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos del	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2522-2021:					0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2523-2021	15/07/2021	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 4/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2523-2021:					0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 156 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2524-2021	15/07/2021	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 8/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos del m	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2524-2021:					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2525-2021	15/07/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danli. Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial quienes estarán en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2525-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2526-2021	15/07/2021	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 8/7/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial quienes estarán trabajando en mesas de	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-2526-2021:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2527-2021	15/07/2021	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/7/2021 al 6/8/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Levantar expedientes en las mesas de regularización, que se llevarán a cabo en las diferentes aldeas y caseríos del	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2527-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2528-2021	15/07/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/07/2021 al 11/07/2021 a Juticalpa, Trujillo, Olanchito, Yoro y El Progreso Propósito: Traslado de material de oficina y Bioseguridad	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,903.50	5,903.50	5,903.50	5,903.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2528-2021:					0.00	5,903.50	5,903.50	5,903.50	5,903.50	0.00	0.00
O/P-RV-2529-2021	15/07/2021	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/07/2021 al 11/07/2021 a Siguatepeque, La Ceiba, Santa Barbara y Tela Propósito: Traslado de material de bioseguridad y oficina	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,632.50	5,632.50	5,632.50	5,632.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2529-2021:					0.00	5,632.50	5,632.50	5,632.50	5,632.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 157 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2555-2021	15/07/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/06/2021 al 02/07/2021 a La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias y Santa Rosa de Copan. Propósito: Entrega e instalacion de equipo de computo en los RPI de La Paz, Marcala, La Espe	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2555-2021:					0.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00	0.00	0.00
O/P-RV-2584-2021	16/07/2021	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/07/2021 al 03/08/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Participar en el desarrollo del proceso de Vistas Públicas Administrativas, que se llevará a cabo en diferentes al	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	56,203.12	56,203.12	56,203.12	56,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2584-2021:					0.00	56,203.12	56,203.12	56,203.12	56,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-2585-2021	16/07/2021	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 06/08/2021a la Ciudad de Danlí. Propósito: Participar en el desarrollo del proceso de Vistas Públicas Administrativas, que se llevará a cabo en diferentes al	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2585-2021:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-2586-2021	16/07/2021	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2021 al 08/08/2021 a la Ciudad de Danli. Propósito: Participar en el desarrollo del proceso de Vistas Públicas Administrativas, que se llevará a cabo en diferente	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	52,078.12	52,078.12	52,078.12	52,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2586-2021:					0.00	52,078.12	52,078.12	52,078.12	52,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-2587-2021	16/07/2021	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES. - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2021 al 08/08/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Participar en el desarrollo del proceso de Vistas Públicas Administrativas, que se llevará a cabo en diferentes alde	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	52,078.12	52,078.12	52,078.12	52,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2587-2021:					0.00	52,078.12	52,078.12	52,078.12	52,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-2595-2021	16/07/2021	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 28/07/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Participar en el desarrollo del proceso de Vistas Públicas Administrativas, que se llevará a cabo en diferentes	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2595-2021:					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 158 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2596-2021	16/07/2021	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 08/08/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Participar en el desarrollo del proceso de Vistas Públicas Administrativas, que se llevará a cabo en diferentes aldeas	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2596-2021:					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2597-2021	16/07/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2021 al 08/08/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Participar en el desarrollo del proceso de Vistas Públicas Administrativas, que se llevará a cabo en diferentes alde	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2597-2021:					0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2598-2021	16/07/2021	Original	ANDRES ORLANDO LOPEZ MUNGUIA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 06/08/2021 a la Ciudad de Danlí. Propósito: Transportar personal de la Dirección de Regularización Predial quienes estarán trabajando en vistas públicas admin	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2598-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2600-2021	19/07/2021	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALES,Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 06/08/2021 a Danli Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2600-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2601-2021	19/07/2021	Original	CINTHIA GISSELA ARRAZOLA PADILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 06/08/2021 a Danli Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2601-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2602-2021	19/07/2021	Original	RUTH DAMARIS MEJIA AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 06/08/2021 a Danli Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2602-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 159 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2603-2021	19/07/2021	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 06/08/2021 a Danli Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2603-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2604-2021	19/07/2021	Original	ORLANDO GUSTAVO AVILA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 06/08/2021 a Danli Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2604-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2605-2021	19/07/2021	Original	ROSNIS ALEXANDER RODRIGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 06/08/2021 a Danli Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2605-2021:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-2606-2021	19/07/2021	Original	JOSE ELI ROJAS DIAZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 06/08/2021 a Danli Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2606-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2611-2021	19/07/2021	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/07/2021 al 16/07/2021 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE SANTA BARBARA	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
Sub Total O/P-RV-2611-2021:					0.00	8,853.62	8,853.62	8,853.62	8,853.62	0.00	0.00
O/P-RV-2612-2021	19/07/2021	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2021 al 3/8/2021 a Danli Propósito: Coordinar y realizar promocion social en diferentes aldeas y cacerios del municipio de Danli.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2612-2021:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-2613-2021	19/07/2021	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLON, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2021 al 3/8/2021 a Danli Propósito: Realizar promoción social en aldeas, y cacerios del municipio de Danlí.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2613-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 160 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2614-2021	19/07/2021	Original	WALESKA ELIZABERTH PINEDA LARA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2021 al 3/8/2021 a Danli Propósito: Realizar promoción social en diferentes aldeas y caseríos del municipio de Danlí.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2614-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2615-2021	19/07/2021	Original	MARCO TULIO LÓPEZ LÓPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2021 al 3/8/2021 a Danli Propósito: Transportar personal y realizar promoción social en diferentes aldeas y caseríos del municipio de Danlí.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2615-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2616-2021	19/07/2021	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/7/2021 al 5/8/2021 a Danli Propósito: Transportar personal y realizar promoción social en diferentes aldeas y caseríos del municipio de Danlí.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2616-2021:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-2617-2021	19/07/2021	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/07/2021 al 05/07/2021 a La Esperanza Propósito: REALIZAR INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS DEBIDO AL ROBO EN EL RPI DE LA ESPERANZA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2617-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2618-2021	19/07/2021	Original	CARLOS ALBERTO NÚÑEZ PINEDA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2021 al 3/8/2021 a Danli Propósito: Transportar personal y realizar promoción social en diferentes aldeas y caseríos del municipio de Danlí.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2618-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2619-2021	19/07/2021	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2021 al 15/07/2021 a La Esperanza Propósito: Apersonarse al ministerio publico de esta localidad para recibir los elementos recuperados en robo acaecido en las oficinas del	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2619-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2620-2021	19/07/2021	Original	CARMEN IBANIA CÁRDENAS MORALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/7/2021 al 17/7/2021 a San Pedro Sula, La Ceiba, Puerto Cortes, Tela y El Progreso Propósito: Realizar supervision de indexado de libros	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 161 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01	
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2620-2021:							
O/P-RV-2621-2021	19/07/2021	Original	GABRIELA ALEJANDRA DÍAZ TERCERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/7/2021 al 17/7/2021 a San Pedro Sula, Tela, La Ceiba, Puerto Cortes y El Progreso Propósito: SUPERVISION DE INDEXADO DE LIBROS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	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-2621-2021:							
O/P-RV-2622-2021	19/07/2021	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/7/2021 al 17/7/2021 a San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, El Progreso y Puerto Cortes Propósito: Trasladar personal que ira a trabajar en la supervision de el indexado de libros	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,108.50	11,108.50	11,108.50	11,108.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,108.50	11,108.50	11,108.50	11,108.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2622-2021:							
O/P-RV-2626-2021	19/07/2021	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/7/2021 al 16/7/2021 a Danli Propósito: Realizar supervision del proyecto catastro titulacion	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	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-2626-2021:							
O/P-RV-2627-2021	19/07/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/7/2021 al 17/7/2021 a Danli Propósito: Realizar supervision del proyecto catastro titulacion	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2627-2021:							
O/P-RV-2629-2021	19/07/2021	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 23/7/2021 a Danli Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE DANLI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2629-2021:							
O/P-RV-2630-2021	19/07/2021	Original	STEPHANIE CHIUZ PONCE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2021 al 16/07/2021 a San Pedro Sula Propósito: Capacitacion en el uso de las herramientas del programa qgis y el uso del modulo de mantenimientos catastrales al personal encargado de	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,499.62	6,499.62	6,499.62	6,499.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,499.62	6,499.62	6,499.62	6,499.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2630-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 162 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2631-2021	19/07/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2021 al 30/7/2021 a La Ceiba y Tela Propósito: REALIZAR INSCRIPCION D EMPYMES EN LA CEBIA Y TELA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,274.12	12,274.12	12,274.12	12,274.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2631-2021:					0.00	12,274.12	12,274.12	12,274.12	12,274.12	0.00	0.00
O/P-RV-2632-2021	19/07/2021	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2021 al 30/7/2021 a La Ceiba y Tela Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS RPI DE LA CEIBA Y TELA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2632-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2635-2021	19/07/2021	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 23/7/2021 a Juticalpa Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2635-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2636-2021	19/07/2021	Original	JOSÉ ALEXIS LICONA MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/7/2021 al 16/7/2021 a El Progreso Propósito: CUBRIR LAS VACACIONES DEL IMPLEMENTADOR DEL RPI DE EL PROGRESO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2636-2021:					0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
O/P-RV-2637-2021	19/07/2021	Original	JOSÉ AEXIS LICONA MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/7/2021 al 23/7/2021 a El Progreso Propósito: CUBRIR LAS VACACIONES DEL IMPLEMENTADOR DEL RPI DE EL PROGRESO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2637-2021:					0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
O/P-RV-2638-2021	19/07/2021	Original	JOSÉ ALEXIS LICONA MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/7/2021 al 30/7/2021 a El Progreso Propósito: CUBRIR LAS VACACIONES DEL IMPLEMENTADOR DEL RPI DE EL PROGRESO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2638-2021:					0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
O/P-RV-2639-2021	19/07/2021	Original	JOSÉ ALEXIS LICONA MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/8/2021 al 6/8/2021 a El Progreso Propósito: CUBRIR LAS VACACIONES DEL IMPLEMENTADOR DEL RPI DE EL PROGRESO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2639-2021:					0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 163 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2640-2021	19/07/2021	Original	JOSÉ ALEXIS LICONA MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/8/2021 al 13/8/2021 a El Progreso Propósito: CUBRIR LAS VACACIONES DEL IMPLEMENTADOR DEL RPI DE EL PROGRESO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2640-2021:					0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
O/P-RV-2641-2021	19/07/2021	Original	JOSÉ ALEXIS LICONA MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2021 al 16/8/2021 a El Progreso Propósito: CUBRIR LAS VACACIONES DEL IMPLEMENTADOR DEL RPI DE EL PROGRESO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2641-2021:					0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
O/P-RV-2651-2021	20/07/2021	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/07/2021 al 22/07/2021 a La Ceiba Propósito: Asistir audiencia de emision de fallo del auto interlocutorio en el exepediente # 0107302191199 ver plan adjunto .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total O/P-RV-2651-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
O/P-RV-2682-2021	20/07/2021	Original	WALESKA BUSTILLO ZUNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/07/2021 al 16/07/2021 a MUNICIPALIDADES DE VALLE DE ANGELES Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Propósito: BRINDAR CAPACIPTACIONES HA PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDAD	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2682-2021:					0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
O/P-RV-2683-2021	20/07/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/7/2021 al 16/7/2021 a La Esperanza y Gracias Propósito: REALIZAR INCRIOCION DE MIPYMES EN EL RPI DE LA EPSERANZA Y GRACIAS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,421.62	9,421.62	9,421.62	9,421.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2683-2021:					0.00	9,421.62	9,421.62	9,421.62	9,421.62	0.00	0.00
O/P-RV-2684-2021	20/07/2021	Original	FERNANDO ALONZO TOLEDO MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/7/2021 al 16/7/2021 a La Esperanza Y Gracias Propósito: REALIZAR INSCRIPCION D EMIPYMES EN EL RPI DE LA ESPERANZA Y GRACIAS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2684-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 164 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2685-2021	20/07/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 24/7/2021 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan y Gracias Propósito: MONITOREO Y CAPACITACION DE LOS OFICIALES DE CONTROL Y PRODUCCION	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2685-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2686-2021	20/07/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA ENRRIQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 24/7/2021 a Ocotepeque, Santa Rosa de Copan y Gracias Propósito: TRASLADO DE PERSONAL QUE IRA A SUPERVISION DE INDEXADO DE LIBROS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,859.50	10,859.50	10,859.50	10,859.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2686-2021:					0.00	10,859.50	10,859.50	10,859.50	10,859.50	0.00	0.00
O/P-RV-2688-2021	20/07/2021	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 20/7/2021 a San Pedro Sula Propósito: TRASLADAR BIENES AL REGISTRO INMUEBLE Y REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2688-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2689-2021	20/07/2021	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/7/2021 al 15/7/2021 a La Esperanza Propósito: Revision de Bienes recuperados	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2689-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2694-2021	21/07/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/08/2021 al 06/08/2021 a La Ceiba Propósito: Asistir a la circunscripcion registral de dicha ciudad la misma es a solicitud de DGRIP ver plan adjunto	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2694-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2695-2021	21/07/2021	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/08/2021 al 06/08/2021 a La Ceiba Propósito: Asistir a la circunscripcion registral en dicha cuidada la misma a solicitud de DGRIP ver plan adjunto.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2695-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2696-2021	21/07/2021	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/07/2021 al 23/07/2021 a La Ceiba Propósito: Realizar revision de expediente demanda 0101-2013-925 en juzgado seccional de La Ceiba Atlantida	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,071.62	6,071.62	6,071.62	6,071.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 165 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01	
					Sub Total	0.00	6,071.62	6,071.62	6,071.62	6,071.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2696-2021:							
O/P-RV-2697-2021	21/07/2021	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELÁSQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 08/08/2021 a Danli Propósito: Participar en actividades de promoción social para las vistas públicas administrativas y mesas de regularización que se llevarán a cab	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2697-2021:							
O/P-RV-2698-2021	21/07/2021	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 06/08/2021 a Danli Propósito: Participar en el desarrollo del proceso de Vistas Públicas Administrativas, que se llevará a cabo en diferentes aldeas y caseríos del municí	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2698-2021:							
O/P-RV-2699-2021	21/07/2021	Original	JAK MELEM URIARTE VELÁSQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 03/08/2021 a Choluteca, Casco urbanode la ciudad, hacienda palo blanco,Jicarito,San Jose, Hacienda la Loma San Geronimo,Santa Anade Yusguare,,el Corpus,Namacigue,la Joya	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	32,153.12	32,153.12	32,153.12	32,153.12	32,153.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	32,153.12	32,153.12	32,153.12	32,153.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2699-2021:							
O/P-RV-2700-2021	21/07/2021	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGÍA URBINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 10/08/2021 a Choluteca,Casco urbano,Hacienda Palo Blanco,Jicarito,San Jose,Hacienda La Loma,San Geronimo,Santa Ana de Yusguare,El Corpus, Namacigue ,La Joya,San Isidro,	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	44,666.76	44,666.76	44,666.76	44,666.76	44,666.76	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	44,666.76	44,666.76	44,666.76	44,666.76	0.00	0.00
					O/P-RV-2700-2021:							
O/P-RV-2701-2021	21/07/2021	Original	JULIO ROBERTO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 10/08/2021 a Choluteca Casco Urbano, Hacienda la Loma, Palo Blanco,Jicarito, San Jose ,San Geronimo, Santa Ana de Yusguare,,eL corpus,Namacigue,La Joya, San Isidro,	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	40,437.50	40,437.50	40,437.50	40,437.50	40,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	40,437.50	40,437.50	40,437.50	40,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2701-2021:							
O/P-RV-2721-2021	23/07/2021	Original	ARTURO JOSUÉ BARAHONA AGUERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Comayagua Propósito: Trasladar Bienes de Tegucigalpa a los Registros de Comayagua y Siguatpeque Trasladar Bienes de Siguatpeque a Tegucig	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 166 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01	
					Sub Total	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2721-2021:							
O/P-RV-2722-2021	23/07/2021	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/07/2021 al 05/07/2021 a La Esperanza Propósito: Levantamiento de bienes en el Registro Inmueble de dicha ciudad, para determinar la cantidad de bienes faltantes.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2722-2021:							
O/P-RV-2723-2021	23/07/2021	Original	MARIEL MARGARITA PAREDES LÓPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/08/2021 al 02/09/2021 a Marcala Propósito: CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR DEL RPI DE MARCALA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	52,569.75	52,569.75	52,569.75	52,569.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	52,569.75	52,569.75	52,569.75	52,569.75	0.00	0.00
					O/P-RV-2723-2021:							
O/P-RV-2724-2021	23/07/2021	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/07/2021 al 20/08/2021 a Danlí Propósito: CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR ITERINO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	46,588.62	46,588.62	46,588.62	46,588.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	46,588.62	46,588.62	46,588.62	46,588.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2724-2021:							
O/P-RV-2725-2021	23/07/2021	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/07/2021 al 30/07/2021 a Juticalpa Propósito: Efecturar revision de expediente 021--2013- en juzgados de lo civil seccional de Juticalpa , Olancho	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	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-2725-2021:							
O/P-RV-2726-2021	23/07/2021	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/07/2021 al 30/07/2021 a Juticalpa Propósito: Revision de expediente 027-2013 en juzgados civil seccional de Juticalpa , Olancho	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	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-2726-2021:							
O/P-RV-2727-2021	23/07/2021	Original	CARLOS ROBERTO RICO VÁSQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/07/2021 al 16/07/2021 a Quimistán, Santa Barbara Propósito: traslado de tegucigalpa hacia la ciudad de Quimistan con el ing Sebastian Maradiaga quien realizara una reunion de socia	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2727-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 167 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2728-2021	23/07/2021	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/07/2021 al 15/08/2021 a Puerto Cortes Y Alrededores Propósito: Obtener Informacion Topografica en la Ciudad de Puerto Cortes,	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	44,778.50	44,778.50	44,778.50	44,778.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2728-2021:					0.00	44,778.50	44,778.50	44,778.50	44,778.50	0.00	0.00
O/P-RV-2729-2021	23/07/2021	Original	JOSÉ ARMEN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/07/2021 al 15/08/2021 a Puerto Cortes Y Alrededores Propósito: Obtener Informacion Topografica y Geodesica , en Puerto Cortes	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2729-2021:					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2730-2021	23/07/2021	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/07/2021 al 15/08/2021 a Puerto Cortes Y Arededores Propósito: Obtener Informacion Topografica y Geodesica de Puerto Cortes	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	30,409.38	30,409.38	30,409.38	30,409.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2730-2021:					0.00	30,409.38	30,409.38	30,409.38	30,409.38	0.00	0.00
O/P-RV-2731-2021	23/07/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/07/2021 al 24/07/2021 a Juticalpa Propósito: Supervisión del Registro de Juticalpa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2731-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2743-2021	26/07/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 20/07/2021 a la Ciudad de San Pedro Sula, Propósito: TRASLADAR BIENES, EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y PAPELERIA (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2743-2021:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-2744-2021	26/07/2021	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 20/07/2021 a la Ciudad de San Pedro Sula, Propósito: TRASLADAR BIENES Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y PAPELERIA A DICHO REGISTRO. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2744-2021:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-2746-2021	27/07/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/07/2021 al 31/07/2021 a la Ciudad de Nacaome, Propósito: Trasladar personal de la DGR para el proyecto de Centro Asociado Cámara de Comercio del Sur. (CP-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 168 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
Sub Total					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-2746-2021:											
O/P-RV-2757-2021	27/07/2021	Original	GUADALUPE ZABALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 06/08/2021 a Danli Propósito: Participar en el desarrollo del proceso de Vistas Públicas Administrativas, que se llevará a cabo en diferentes aldeas y caseríos del municipio de Dan	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-2757-2021:											
O/P-RV-2758-2021	27/07/2021	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/07/2021 al 16/07/2021 a Valle de Angeles Propósito: Brindar Capacitaciones Ha Empleados de la Municipalidades de Valle de Angeles y Santa Lucia	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
O/P-RV-2758-2021:											
O/P-RV-2764-2021	27/07/2021	Original	OSTILIO PERDOMO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/07/2021 al 12/08/2021 a Danli Propósito: Participar en el desarrollo de actividades de identificación de límites administrativos, en diferentes aldeas y caseríos del municipio de Danlí, depart	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	39,178.12	39,178.12	39,178.12	39,178.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	39,178.12	39,178.12	39,178.12	39,178.12	0.00	0.00
O/P-RV-2764-2021:											
O/P-RV-2765-2021	27/07/2021	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/07/2021 al 12/08/2021 a Danli Propósito: Participar en el desarrollo de actividades de identificación de límites administrativos, en diferentes aldeas y caseríos del municipio de Danl	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2765-2021:											
O/P-RV-2766-2021	27/07/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/07/2021 al 14/08/2021 a Trujillo, Olanchito, Tela, La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula Propósito: segunda entrega de equipo a nivel nacional en los siguientes RPI: Trujillo, Ola	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	33,513.12	33,513.12	33,513.12	33,513.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	33,513.12	33,513.12	33,513.12	33,513.12	0.00	0.00
O/P-RV-2766-2021:											
O/P-RV-2773-2021	28/07/2021	Original	DARWIN LEONARDO MEJIA FLORES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/07/2021 al 14/08/2021 a Trujillo, Olanchito, La Ceiba, Tela, El Progreso, San Pedro Sula Propósito: segunda entrega de equipo a nivel nacional en los siguientes RPI: Trujillo, Ola	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 169 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2773-2021:							
O/P-RV-2774-2021	28/07/2021	Original	ERICK JONATHAN GUARDADO CALIX, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/07/2021 al 14/08/2021 a Trujillo, Olanchito, La ceiba, Tela, El Progreso y San Pedro sula Propósito: segunda entrega de equipo a nivel nacional en los siguientes RPI: Trujillo, O	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2774-2021:							
O/P-RV-2779-2021	28/07/2021	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/07/2021 al 30/07/2021 a La Ceiba Propósito: TRASLADAR EQUIPO DE BIENES A LOS REGISTRO DE CEIBA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2779-2021:							
O/P-RV-2781-2021	28/07/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/07/2021 al 31/07/2021 a Se visitaran las ciudades de Danlí, Choluteca y Juticalpa Propósito: Trasladar al personal de la Dirección General Administrativa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00	1,312.50	
					Sub Total	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00	1,312.50
					O/P-RV-2781-2021:							
O/P-RV-2782-2021	28/07/2021	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ COELLO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/07/2021 al 31/07/2021 a Se visitarán las ciudades de Danlí, Choluteca y Juticalpa Propósito: Dicha gira se realizará con la finalidad de recuperar facturas en los laboratorios de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00	1,312.50	
					Sub Total	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00	1,312.50
					O/P-RV-2782-2021:							
O/P-RV-2785-2021	28/07/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2021 al 05/08/2021 a Ciudades de Comyagua, Siguatepeque, Marcala y Santa Rosa de Copán Propósito: Trasladar al personal de la DGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,069.50	5,069.50	5,069.50	0.00	0.00	5,069.50	
					Sub Total	0.00	5,069.50	5,069.50	5,069.50	0.00	0.00	5,069.50
					O/P-RV-2785-2021:							
O/P-RV-2786-2021	28/07/2021	Original	YOLANI SUYAPA MARTÍNEZ COELLO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2021 al 05/08/2021 a Ciudades de Comayagua, Siguatepeque, Marcala y Santa Rosa de Copán Propósito: Dicha gira será con la finalidad recuperar facturas de los laboratorios clín	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
					O/P-RV-2786-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 170 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2795-2021	29/07/2021	Original	JOSÉ ALEJANDRO VALERIANO RODRÍGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/07/2021 al 01/08/2021 a Danli Propósito: Efectuar cotizaciones y apoyo par ael mantenimiento preventivo y correctivo, que se realizaran a los vehiculos Asignados al proyecto	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total O/P-RV-2795-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
O/P-RV-2797-2021	29/07/2021	Original	SEBASTIAN ENRIQUE MARADIAGA GONZALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/07/2021 al 16/07/2021 a Quimistán Propósito: Reunion de SocializacionCAM (Diagnostico para la Creacion de Centro Asociado Municipal)	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
Sub Total O/P-RV-2797-2021:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
O/P-RV-2798-2021	29/07/2021	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/07/2021 al 31/07/2021 a Gracias, Santa Rosa de Copan y Nueva Ocotepeque Propósito: SUPERVISION DE INDEXADO DE LIBROS EN LOS RPI DE OCOTEPEQUE , SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total O/P-RV-2798-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-2799-2021	29/07/2021	Original	INGRID EUGENIA CHAVEZ MATUTE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/08/2021 al 05/08/2021 a La Ceiba Propósito: Realizar analisis registral en el RPI de la Ciudad de la Ceiba	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,380.12	9,380.12	9,380.12	0.00	0.00	9,380.12
Sub Total O/P-RV-2799-2021:					0.00	9,380.12	9,380.12	9,380.12	0.00	0.00	9,380.12
O/P-RV-2800-2021	29/07/2021	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/07/2021 al 16/07/2021 a San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, El Progreso y Puerto Cortes Propósito: Realizar supervision de indexado de libros	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total O/P-RV-2800-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-2818-2021	30/07/2021	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/07/2021 al 14/08/2021 a Trujillo, Olanchito, La Ceiba, Tela, El Progreso, San Pedro Sula Propósito: entrega de equipo a los siguientes RPI Trujillo, Olanchito, La Ceiba, Tela, El Prog	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50
Sub Total O/P-RV-2818-2021:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 171 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-RV-2832-2021	30/07/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/07/2021 al 08/07/2021 a Choluteca Propósito: Efectuar Trabajos de Reparacion en el Registro de Choluteca	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	2,306.00
Sub Total O/P-RV-2832-2021:					0.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	2,306.00
O/P-TC-0066-2021	01/07/2021	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/06/2021 al 07/07/2021 a Guaimaca, Cedros y Talanga Propósito: realizar medicion de los predios con los exp 348-2020-CR, 657-2020-CR, 707-2020-CR, 641-2021-CR, 553-2021-CR, 532-2	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	16,573.25	16,573.25	16,573.25	16,573.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0066-2021:					0.00	16,573.25	16,573.25	16,573.25	16,573.25	0.00	0.00
O/P-TC-0067-2021	01/07/2021	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/06/2021 al 07/07/2021 a Guaimaca, Cedros, Talanga Propósito: realizar medicion de los predios con los exp 348-2020-CR, 657-2020-CR, 707-2020-CR, 641-2021-CR, 553-2021-CR, 532-202	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0067-2021:					0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
O/P-TC-0068-2021	07/07/2021	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/07/2021 al 14/07/2021 a Santa Barbara y San Pedro Sula Propósito: Realizar medicion del predios con N. de Exp 726-2021-cr, 084-2021-cr y DGCN-DG-IP-183-2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,872.50	9,872.50	9,872.50	9,872.50	0.00	0.00
	28/07/2021	Devolución	TC-0068-2021 CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/7/2021 al 12/7/2021 a Santa Barbara y San Pedro Sula Propósito: Realizar medicion del predios con N. de Exp 726-2021-cr, 084-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0068-2021:					0.00	6,372.50	6,372.50	6,372.50	6,372.50	0.00	0.00
O/P-TC-0069-2021	07/07/2021	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/07/2021 al 14/07/2021 a Santa Barbara Y San Pedro Sula Propósito: Realizar medicion de los predios con N. de expediente 726-2021-cr, 084-2021-cr y DGCN-DG-IP-183-2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
	28/07/2021	Devolución	TC-0069-2021 RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/7/2021 al 12/7/2021 a Santa Barbara y San Pedro Sula Propósito: Realizar medicion de los predios con N. de expediente 726-2021-cr, 084-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 172 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-TC-0069-2021:							
O/P-TC-0070-2021	09/07/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, Por pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/07/2021 al 16/07/2021 a Juticalpa, Olancho Propósito: realizar medicion de predios con los nuemros de Exp. 585-2021-cr, 355-2021-cr, 009-2020-rp-fo	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,578.50	13,578.50	13,578.50	13,578.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,578.50	13,578.50	13,578.50	13,578.50	0.00	0.00
					O/P-TC-0070-2021:							
O/P-TC-0071-2021	09/07/2021	Original	KIMBERLY SHERYL RODAS RODAS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/07/2021 al 16/07/2021 a Juticalpa, Olancho Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de exp 585-2021-cr, 355-2021-cr,009-2020-rp-fo	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
					O/P-TC-0071-2021:							
O/P-TC-0072-2021	19/07/2021	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/07/2021 al 19/07/2021 a Roatan, Islas de la Bahia Propósito: realizar medicion de predio con N. de expediente 637-2020-cr y 674-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-TC-0072-2021:							
O/P-TC-0073-2021	20/07/2021	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 17/8/2021 a Yuscaran Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de exp 085-2021-cr y exp 612-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	44,853.88	44,853.88	44,853.88	44,853.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	44,853.88	44,853.88	44,853.88	44,853.88	0.00	0.00
					O/P-TC-0073-2021:							
O/P-TC-0074-2021	20/07/2021	Original	LEONELA MARÍA BANEGAS LAGOS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2021 al 17/8/2021 a Municipio de Yuscaran, Depto El Paraiso Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de exp 085-2021-cr y 612-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
					O/P-TC-0074-2021:							
O/P-TC-0075-2021	22/07/2021	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 03/08/2021 a Choluteca Propósito: Realizar medicion de los predios con N. de expedientes 322-2021-cr, exp 386-2021-cr, 150-2020-cr, 529-2021-cr, 139.-2021-cr, 480-20	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-TC-0075-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 173 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,677,199.18	% Comp.	14.55	Crédito Disponible:	22,795,545.01
O/P-TC-0076-2021	22/07/2021	Original	CARLOS ABRAHAN GARCÍA MAIRENA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 03/08/2021 a Municipio de Choluteca, Depto de Choluteca Propósito: Realizar medicion de los predios con N. de expedientes 322-2021-cr, exp 386-2021-cr, 150-2020-cr, 52	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	28,087.50	28,087.50	28,087.50	28,087.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0076-2021:					0.00	28,087.50	28,087.50	28,087.50	28,087.50	0.00	0.00
O/P-TC-0080-2021	28/07/2021	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/06/2021 al 07/07/2021 a Guaimaca, Cedros y Talanga Propósito: realizar medicion de los predios con los exp 348-2020-CR, 657-2020-CR, 707-2020-CR, 641-2021-CR, 553-2021-CR, 53	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	1,133.00
Sub Total O/P-TC-0080-2021:					0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	1,133.00
Sub Total 26210:					0.00	3,881,654.17	3,881,654.17	3,881,654.17	3,844,152.45	0.00	80,091.74
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.	0.41	Crédito Disponible:	488,000.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2400-2021	13/07/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE PLACAS PARA (4) CUATRO VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2400-2021:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	41,140,000.00	% Comp.	15.87	Crédito Disponible:	34,611,264.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 174 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	41,140,000.00	% Comp.	15.87	Crédito Disponible:	34,611,264.20
O/P-RV-2345-2021	08/07/2021	Original	YADIRA MARIBEL OLIVA ESCOBAR - PAGO DE SALARIOS CAIDOS, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 23 DE MAYO DE 2016 AL 18 DE JUNIO DE 2017, Y LOS SALARIOS CAIDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2014 AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,168,864.17	1,168,864.17	1,168,864.17	1,168,864.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2345-2021:					0.00	1,168,864.17	1,168,864.17	1,168,864.17	1,168,864.17	0.00	0.00
O/P-RV-2362-2021	09/07/2021	Original	LOURDES PATRICIA SALINAS TRUJILLO - PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 31 DE JULIO 2018, EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DGRCyG EN EL CARGO DE CALIFICADOR II REINTEGRO JUDICIAL DE EMPLEADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,292,849.06	1,292,849.06	1,292,849.06	1,292,849.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2362-2021:					0.00	1,292,849.06	1,292,849.06	1,292,849.06	1,292,849.06	0.00	0.00
O/P-RV-2363-2021	09/07/2021	Original	INJUPEMP - PAGO POR APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA: LOURDES PATRICIA SALINAS TRUJILLO - POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 31 DE JULIO 2018, EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DGRCyG EN EL CARGO DE CALIFICADOR II APORTACION EMPLEADO...	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	236,053.76	236,053.76	236,053.76	236,053.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2363-2021:					0.00	236,053.76	236,053.76	236,053.76	236,053.76	0.00	0.00
O/P-RV-2388-2021	13/07/2021	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 O/P-RV-2388-2021:					0.00	616,036.27	616,036.27	616,036.27	616,036.27	0.00	0.00
O/P-RV-2842-2021	30/07/2021	Original	JOHNY ALEXANDER MARTINEZ DOBLADO, IDENTIDAD No.0501-1975-08530 - PAGO DE SALARIOS CAIDOS, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 03 DE AGOSTO DE 2009 AL 03 DE MAYO DE 2021 Y LOS SALARIOS CAIDOS DE MAYO DE 2015 AL 03 DE MAYO DE 2021, SEGUN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	2,827,162.96	2,827,162.96	2,827,162.96	0.00	0.00	2,827,162.96
Sub Total O/P-RV-2842-2021:					0.00	2,827,162.96	2,827,162.96	2,827,162.96	0.00	0.00	2,827,162.96



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 175 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	41,140,000.00	% Comp.	15.87	Crédito Disponible:	34,611,264.20
O/P-RV-2845-2021	30/07/2021	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: JOHNY ALEXANDER MARTINEZ DOBLADO, IDENTIDAD No.0501-1975-08530 - POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS, CAIDOS DE MAYO DE 2015 AL 03 DE MAYO DE 2021, SEGUN COMUNICACION JUDICIAL CON ORDEN DE INGRESO No.194-2015	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	387,769.58	387,769.58	387,769.58	0.00	0.00	387,769.58
Sub Total O/P-RV-2845-2021:					0.00	387,769.58	387,769.58	387,769.58	0.00	0.00	387,769.58
Sub Total 27500:					0.00	6,528,735.80	6,528,735.80	6,528,735.80	3,313,803.26	0.00	3,214,932.54
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,613,253.50	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	3,581,591.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	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
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0610-2021	11/03/2021	Original	PRODUCCIONES SONTRAC , O/C 007-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA SABADO 27 DE FEBRERO DEL 2021 EN LA COLONIA VILLANUEVA SUYAPA, SOLICITADO POR LA DIREC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0610-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
O/P-RV-0611-2021	11/03/2021	Original	SERVITODO S. DE R.L , O/C 008-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS O DE METAL Y ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES PLASTICAS, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 008-2021. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	163.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0611-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	163.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 176 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,613,253.50	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	3,581,591.00
O/P-RV-0615-2021	11/03/2021	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L , O/C 010-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE PLATAFORMA DE MADERA CON TUBOS HIERRO, ESTRUCTURA PARA SOSTENER BANNER DE 5X2 METROS. PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE REALIZARA EN LA COLONIA 21 DE FEBRERO EL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0615-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
O/P-RV-0616-2021	11/03/2021	Original	PRODUCCIONES SONTRAC , O/C 011-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO ABIERTO PARA MAS DE 300 PERSONAS, ALQUILER DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE REALIZARA EN LA COLONIA 21 DE FEBRERO EL DIA SABADO 27 DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0616-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
O/P-RV-0617-2021	11/03/2021	Original	SERVITODO S. DE R.L , O/C 012-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS, MESAS PLASTICAS, ALQUILER DE 5 CARPAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 12 X6 METROS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE REALIZARÁ EN LA COLONIA 21 DE FEBRERO EL DIA SABADO 27 DE FE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0617-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00
O/P-RV-2365-2021	09/07/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FÚNEBRE PARA LA MAMA DE EMPLEADO EDWIN CANO GOMEZ, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001652. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2365-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2623-2021	19/07/2021	Original	VILLA MONTECARLO/SAGRARIO SUYAPA CASTILLO, PAGO POR ALQUILER Y ALIMENTACION AL AIRE LIBRE, PARA EL EVENTO CHARLA PARA PERIODISTAS "PRESENTACIÓN DE LOGROS DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2021" SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 011-2021 Y FACTURA N° 000-001-01-00006714	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50	24,750.00	0.00	3,712.50
Sub Total O/P-RV-2623-2021:					0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50	24,750.00	0.00	3,712.50
O/P-RV-2703-2021	21/07/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO (Q.D.D.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 177 de 214

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:	199,652,527.92	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	183,958,963.26
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,613,253.50	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	3,581,591.00
Sub Total O/P-RV-2703-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	31,662.50	31,662.50	31,662.50	33,795.50	0.00	3,712.50
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					73,600.00	15,693,564.66	15,693,564.66	15,693,564.66	11,984,890.88	0.00	4,552,043.74
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,453,162.00	% Comp.	1.22	Crédito Disponible:	1,435,374.95
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01					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
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01					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
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31100.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31100.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 178 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,453,162.00	% Comp.	1.22	Crédito Disponible:	1,435,374.95
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1439-2021	14/05/2021	Original	GRAFAMA DE R.L (RESTAURANTE LA CASONA DEL VALLE) , O/C 074-2021 SOLICITUD DE ALIMENTACION EN UN RESTAURANTE DEL KILOMETRO 34.5 CARRETERA HACIA DANLI ,CONTIGUO A ZAMORANO EN FECHA MIERCOLES 12 DE MAYO 2021, 8 ALMUERZOS SERVICIOS QUE INCLUYA UNA ENTRADA ,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.65	0.00	0.00
				O/P-RV-1439-2021:							
O/P-RV-1756-2021	03/06/2021	Original	LOURDES SUYAPA MALDONADO LOPEZ/SERVI POLLO'S , O/C 178-2019 PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 50% POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARAN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.60	0.00	0.00
				O/P-RV-1756-2021:							
O/P-RV-2234-2021	30/06/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.80	0.00	0.00
				O/P-RV-2234-2021:							
O/P-RV-2278-2021	02/07/2021	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2021. (UCA-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2278-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 179 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,453,162.00	% Comp.	1.22	Crédito Disponible:	1,435,374.95
O/P-RV-2364-2021	09/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DE 2021 AL 07 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00
					O/P-RV-2364-2021:						
O/P-RV-2380-2021	12/07/2021	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2021 EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL AL CENTRO CIVICO GUBERNAME	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	855.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	855.00	855.00	855.00	855.00	0.00
					O/P-RV-2380-2021:						
O/P-RV-2628-2021	19/07/2021	Original	MARÍA ESTER SANTELÍ DÍAZ, REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 24 Y 31 DE MAYO Y 21 DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	3,277.00	3,277.00	3,277.00	3,277.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,277.00	3,277.00	3,277.00	3,277.00	0.00
					O/P-RV-2628-2021:						
O/P-RV-2666-2021	20/07/2021	Original	ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDAREZ, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL TRASLADO DE PLACAS EL DÍA 28-05-2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00
					O/P-RV-2666-2021:						
O/P-RV-2667-2021	20/07/2021	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN ACTIVIDADES DE DESMANTELAMIENTO EN EL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO LOS DÍAS 17-07-2021 Y 03-07-2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	3,417.79	3,417.79	3,417.79	3,417.79	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,417.79	3,417.79	3,417.79	3,417.79	0.00
					O/P-RV-2667-2021:						
O/P-RV-2718-2021	22/07/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	2,173.25	2,173.25	2,173.25	2,173.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,173.25	2,173.25	2,173.25	2,173.25	0.00
					O/P-RV-2718-2021:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 180 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,453,162.00	% Comp.	1.22	Crédito Disponible:	1,435,374.95
O/P-RV-2843-2021	30/07/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS PARA ENTREGAR EL BIEN INMUEBLE DEL REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. (S.G.S.G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	6,025.01	6,025.01	6,025.01	6,025.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2843-2021:					0.00	6,025.01	6,025.01	6,025.01	6,025.01	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	17,787.05	17,787.05	17,787.05	28,195.10	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	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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	522,738.00	Presup. Modificado:	1,318,058.00	% Comp.	0.66	Crédito Disponible:	1,309,405.97
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio 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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	522,738.00	Presup. Modificado:	1,318,058.00	% Comp.	0.66	Crédito Disponible:	1,309,405.97
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.32310.05.01	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-2707-2021	21/07/2021	Original	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) , O/C 049-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAMISAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO MI EMPRESA EN LÍNEA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. FACTURA No. 000-001-01-00023424.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	8,169.03	8,169.03	8,169.03	7,103.50	0.00	1,065.53
				Sub Total	0.00	8,169.03	8,169.03	8,169.03	7,103.50	0.00	1,065.53
				O/P-RV-2707-2021:							
O/P-RV-2708-2021	21/07/2021	Original	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L DE C.V , O/C 067-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UN CAPOTE IMPREMIABLE CON GORRO, COLOR AMARILLO, TALLA "L" PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CATASTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIST	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.05.01	0.00	483.00	483.00	483.00	420.00	0.00	63.00
				Sub Total	0.00	483.00	483.00	483.00	420.00	0.00	63.00
				O/P-RV-2708-2021:							
				Sub Total 32310:	0.00	8,652.03	8,652.03	8,652.03	7,523.50	0.00	1,128.53
Objeto de Gasto	32400	Calzados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000.00	% Comp.	69.00	Crédito Disponible:	310.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.32400.05.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 182 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	32400	Calzados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000.00	% Comp.	69.00	Crédito Disponible:	310.00
O/P-RV-2709-2021	21/07/2021	Original	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L DE C.V , O/C 070-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UN PAR DE BOTAS DE HULE TAMAÑO 9.5 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. FACTURA No.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32400.05.01	0.00	690.00	690.00	690.00	600.00	0.00	90.00
Sub Total O/P-RV-2709-2021:					0.00	690.00	690.00	690.00	600.00	0.00	90.00
Sub Total 32400:					0.00	690.00	690.00	690.00	600.00	0.00	90.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,475,244.00	Presup. Modificado:	1,496,642.80	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,496,642.80
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 183 de 214

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: 37,255,484.12	% Comp. 4.50	Crédito Disponible: 35,580,198.52				
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado: 1,475,244.00	Presup. Modificado: 1,496,642.80	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,496,642.80				
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.33100.08.01	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: 4,805,698.06	% Comp. 1.23	Crédito Disponible: 4,746,358.06				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33300.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 184 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,374,945.00	Presup. Modificado:	4,805,698.06	% Comp.	1.23	Crédito Disponible:	4,746,358.06
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1937-2021	14/06/2021	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE BANNER FULL COLOR EN LONA MATE MEDIDAS 5 METROS DE ANCHO POR 2 METROS DE ALTO CON OJETES SEPARADOS POR CADA PIE (CON REFUERZOS EN LAS ORILLAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 041-2021 Y FACTURA N° 000-001-01-0000	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	224.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1937-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	224.92	0.00	0.00
O/P-RV-2129-2021	23/06/2021	Original	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. , O/C 017-2021 COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADOS PARA EXPEDIENTES IMPRESO EN CARTONCILLO BASE 20 LEYENDA Y LOGO EN PARTE FRONTAL COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CERRADO DE 9.9 PULG. X 14 PULG DE LARGO (INCLUYE 0.9PULG, DE LA VIÑETA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2129-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.15	0.00	0.00
O/P-RV-2710-2021	21/07/2021	Original	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V. , O/C 093-2021 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL VASOS TÉRMICOS METÁLICO CON TAPADERA, DE 20 ONZ, ESTILO YETI, COLOR AZUL OSCURO CON IMPRESIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN BLANCO, 100 LÁPIZ METÁLICO TINTA NE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	47,610.00	47,610.00	47,610.00	41,400.00	0.00	6,210.00
Sub Total O/P-RV-2710-2021:					0.00	47,610.00	47,610.00	47,610.00	41,400.00	0.00	6,210.00
O/P-RV-2806-2021	29/07/2021	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L , O/C 112-2021 PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS INSTITUCIONALES CON LA POLITICA DE CALIDAD (TEXTO DE ARTE ADJUNTO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 82.3 PULGADAS DE ALTO POR 33.4 PULGADAS DE ANCHO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
Sub Total O/P-RV-2806-2021:					0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
Sub Total 33300:					0.00	59,340.00	59,340.00	59,340.00	43,530.07	0.00	17,940.00
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,327,531.49	% Comp.	2.17	Crédito Disponible:	4,233,482.74
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 185 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,327,531.49	% Comp.	2.17	Crédito Disponible:	4,233,482.74
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.33400.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33400.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33400.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33400.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1481-2021	17/05/2021	Original	EXPRESION DIGITAL S.A DE C.V. PAGO POR LA DE COMPRA DE 24 ROLLOS DE PAPEL BOND PLOTTER DE 36 PULGADAS DE 150 PIES (36 IN X 150FT) BASE 20 (75G/M2), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CARTOGRAFIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 027-2021 Y FACTURA N° 001-002-01-0000	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1481-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 186 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible: 35,580,198.52	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,327,531.49	% Comp.	2.17	Crédito Disponible: 4,233,482.74	
O/P-RV-1992-2021	15/06/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0624-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-004-01-00001208. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1992-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
O/P-RV-2234-2021	30/06/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	983.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2234-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	983.71	0.00	0.00
O/P-RV-2403-2021	13/07/2021	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V , O/C 082-2021 PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN EN PLOTTER T2300 DIÁMETRO 914 MM X 46 M (36 X 150), ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN EN PLOTTER T120 BOND BASE 20 DE 24 X 36. EL CUAL SERÁ UTILIZ	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	66,600.18	66,600.18	66,600.18	57,913.20	0.00	8,686.98
Sub Total O/P-RV-2403-2021:					0.00	66,600.18	66,600.18	66,600.18	57,913.20	0.00	8,686.98
O/P-RV-2804-2021	29/07/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 071-2021 PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTTER DE 36 PULGADAS X 150 PIES GRAMAJE 80 G/M2, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 000-004-01-00002118. (DGR-IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.33400.08.01	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
Sub Total O/P-RV-2804-2021:					0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
O/P-RV-2843-2021	30/07/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS PARA ENTREGAR EL BIEN INMUEBLE DEL REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. (S.G.S.G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	998.57	998.57	998.57	998.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2843-2021:					0.00	998.57	998.57	998.57	998.57	0.00	0.00
Sub Total 33400:					0.00	94,048.75	94,048.75	94,048.75	61,390.38	0.00	35,136.98
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	30,405.00	Presup. Modificado:	38,405.00	% Comp.	15.62	Crédito Disponible: 32,405.00	
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 187 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	30,405.00	Presup. Modificado:	38,405.00	% Comp.	15.62	Crédito Disponible:	32,405.00
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33500.05.01	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
O/P-RV-2285-2021	02/07/2021	Original	OIM EDITORIAL , O/C 124-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO LEY DERECHO ADMINISTRATIVO EN HONDURAS, SOLICITUD DE PAGO COMPRAS MENORES No.084 11 (ONCE) LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 05 (CINCO) DERECHO ADMINISTRATIVO EN HONDURAS, QU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2285-2021:	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Sub Total 33500:	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	1,390,000.00	Presup. Modificado:	1,390,000.00	% Comp.	0.16	Crédito Disponible:	1,387,800.00
O/P-RV-2359-2021	08/07/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE CHEQUE No.5558 DE LA CUENTA REGISTRO VEHICULAR POR L.20,000.00 ASIGNADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NISSAN CON PLACA No.8901 No.10859 Y MITSUBICHI No.10865	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2359-2021:	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				Sub Total 34400:	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	399,198.00	Presup. Modificado:	399,198.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	399,198.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.35100.05.01	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 35100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	10,020.00	Presup. Modificado:	10,020.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,020.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 188 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.35210.05.01	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:	475,100.00	% Comp.	2.82	Crédito Disponible:	461,716.82
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.18.07	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-RV-1865-2021	07/06/2021	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL DESALOJO Y LA HABILITACIÓN DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO, REGISTRO VEHICULAR,ARCHIVO DE LOS LAURELES, CON ORDEN DE COMPRA O/C 091-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1865-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
O/P-RV-2843-2021	30/07/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS PARA ENTREGAR EL BIEN INMUEBLE DEL REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. (S.G.S.G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	13,383.18	13,383.18	13,383.18	13,383.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2843-2021:	0.00	13,383.18	13,383.18	13,383.18	13,383.18	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	13,383.18	13,383.18	13,383.18	26,223.18	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,705,800.00	Presup. Modificado:	3,282,472.49	% Comp.	8.37	Crédito Disponible:	3,007,856.69
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 189 de 214

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: 37,255,484.12	% Comp. 4.50	Crédito Disponible: 35,580,198.52				
Objeto de Gasto 35620	Diesel			Presup.Solicitado: 1,705,800.00	Presup. Modificado: 3,282,472.49	% Comp. 8.37	Crédito Disponible: 3,007,856.69				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35620.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.35620.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2236-2021	30/06/2021	Original	CARLA YANERY MARTINEZ HERNANDEZ - PAGO POR REEMBOLSO LIQUIDABLE DE COMBUSTIBLE, ASIGNADA A LA REGISTRADORA TITULAR DE RPI DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2236-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2324-2021	07/07/2021	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 MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	6,402.10	6,402.10	6,402.10	6,402.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	43,039.60	43,039.60	43,039.60	43,039.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01	0.00	10,063.00	10,063.00	10,063.00	10,063.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2324-2021:	0.00	73,329.70	73,329.70	73,329.70	73,329.70	0.00	0.00
O/P-RV-2377-2021	12/07/2021	Original	INVERSIONES LEONOR CORDOVA S. DE R.L , O/C 115-2021 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL VALOR DE 60,000 QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHICULAR QUE SE MOVILIZARÁ AL MUNICIPIO DE QUIMISTÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, PARA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2377-2021:	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2663-2021	20/07/2021	Original	ESTACIÓN TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUICENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	41,777.70	41,777.70	41,777.70	41,777.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 190 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,705,800.00	Presup. Modificado:	3,282,472.49	% Comp.	8.37	Crédito Disponible:	3,007,856.69
O/P-RV-2663-2021	20/07/2021	Original	ESTACIÓN TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUICENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,361.00	3,361.00	3,361.00	3,361.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	768.00	768.00	768.00	768.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	11,568.90	11,568.90	11,568.90	11,568.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	64,064.60	64,064.60	64,064.60	64,064.60	0.00	0.00
				O/P-RV-2663-2021:							
O/P-RV-2756-2021	27/07/2021	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO - PAGO POR ABASTECIMIEBTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PEOPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	45,211.40	45,211.40	45,211.40	45,211.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01	0.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	8,996.10	8,996.10	8,996.10	8,996.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	77,221.50	77,221.50	77,221.50	77,221.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2756-2021:							
				Sub Total 35620:	0.00	274,615.80	274,615.80	274,615.80	279,615.80	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	349,200.00	Presup. Modificado:	349,200.00	% Comp.	6.92	Crédito Disponible:	325,033.95
O/P-RV-2302-2021	06/07/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	17,018.00	17,018.00	17,018.00	17,018.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,018.00	17,018.00	17,018.00	17,018.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2302-2021:							
O/P-RV-2359-2021	08/07/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE CHEQUE No.5558 DE LA CUENTA REGISTRO VEHICULAR POR L.20,000.00 ASIGNADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NISSAN CON PLACA No.8901 No.10859 Y MITSUBICHI No.10865	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2359-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 191 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	349,200.00	Presup. Modificado:	349,200.00	% Comp.	6.92	Crédito Disponible:	325,033.95
O/P-RV-2364-2021	09/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DE 2021 AL 07 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2364-2021:					0.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00
O/P-RV-2572-2021	15/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO DE 2021 AL 15 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	836.05	836.05	836.05	836.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2572-2021:					0.00	836.05	836.05	836.05	836.05	0.00	0.00
O/P-RV-2736-2021	26/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	172.00	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2736-2021:					0.00	172.00	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00
O/P-RV-2819-2021	30/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2819-2021:					0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	24,166.05	24,166.05	24,166.05	24,166.05	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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 192 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.35800.05.01	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 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:	504,603.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	504,603.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35930:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	336,050.00	Presup. Modificado:	336,050.00	% Comp.	23.53	Crédito Disponible:	256,970.00
O/P-RV-2610-2021	19/07/2021	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.PAGO POR COMPRA DE 120 CANALETAS DE 4X20 GALVANIZADAS, ,MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO, REGISTRO VEHICULAR Y ARCHIVO LOS LAURELES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 152-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	79,080.00	79,080.00	79,080.00	68,765.22	0.00	10,314.78
				Sub Total O/P-RV-2610-2021:	0.00	79,080.00	79,080.00	79,080.00	68,765.22	0.00	10,314.78
				Sub Total 36100:	0.00	79,080.00	79,080.00	79,080.00	68,765.22	0.00	10,314.78
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	102,862.00	Presup. Modificado:	149,807.00	% Comp.	38.15	Crédito Disponible:	92,661.50
				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	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 193 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	102,862.00	Presup. Modificado:	149,807.00	% Comp.	38.15	Crédito Disponible:	92,661.50
O/P-RV-2805-2021	29/07/2021	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S, DE R.L. DE C.V. (REDIPO) , O/C 090-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS MÉTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 30 METROS DE CARRETE CERRADO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE ESTÁ ASIGNADO EN EL PROYECTO CAT	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36400.08.01	0.00	56,867.50	56,867.50	56,867.50	0.00	0.00	56,867.50
Sub Total O/P-RV-2805-2021:					0.00	56,867.50	56,867.50	56,867.50	0.00	0.00	56,867.50
O/P-RV-2843-2021	30/07/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS PARA ENTREGAR EL BIEN INMUEBLE DEL REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. (S.G.S.G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2843-2021:					0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00
Sub Total 36400:					0.00	57,145.50	57,145.50	57,145.50	278.00	0.00	56,867.50
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	123,465.00	Presup. Modificado:	56,665.00	% Comp.	0.71	Crédito Disponible:	56,262.50
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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-2819-2021	30/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	402.50	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2819-2021:					0.00	402.50	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00
Sub Total 36920:					0.00	402.50	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	435,279.00	Presup. Modificado:	680,649.00	% Comp.	1.96	Crédito Disponible:	667,279.43
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 194 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	435,279.00	Presup. Modificado:	680,649.00	% Comp.	1.96	Crédito Disponible:	667,279.43
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1275-2021	05/05/2021	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L , O/C 028-2021 PAGO POR LA COMPRA DE (2000) DOS MIL CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. FACTURA No. 000-001-01-00047626. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1275-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
O/P-RV-1939-2021	14/06/2021	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L PAGO POR LA COMPRA DE 19 PANTALLAS ACRILICAS SOLICITADAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 062-2021 Y FACTURA N° 000-001-01-00048758	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1939-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
O/P-RV-2302-2021	06/07/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2302-2021:					0.00	153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00
O/P-RV-2364-2021	09/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DE 2021 AL 07 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	207.00	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2364-2021:					0.00	207.00	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00
O/P-RV-2718-2021	22/07/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	1,224.10	1,224.10	1,224.10	1,224.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2718-2021:					0.00	1,224.10	1,224.10	1,224.10	1,224.10	0.00	0.00
O/P-RV-2843-2021	30/07/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS PARA ENTREGAR EL BIEN INMUEBLE DEL REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. (S.G.S.G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	11,715.24	11,715.24	11,715.24	11,715.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	435,279.00	Presup. Modificado:	680,649.00	% Comp.	1.96	Crédito Disponible:	667,279.43
Sub Total O/P-RV-2843-2021:					0.00	11,715.24	11,715.24	11,715.24	11,715.24	0.00	0.00
O/P-RV-2844-2021	30/07/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS PARA ENTREGAR EL BIEN INMUEBLE DEL REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00	70.23
Sub Total O/P-RV-2844-2021:					0.00	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00	70.23
Sub Total 36930:					0.00	13,369.57	13,369.57	13,369.57	17,799.34	0.00	70.23
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	52,628.00	Presup. Modificado:	362,628.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	362,628.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.37100.07.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.37100.18.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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:	2,929,702.00	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	2,699,497.75
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01					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
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 196 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	1,773,720.00	Presup. Modificado:	2,929,702.00	% Comp.	7.86	Crédito Disponible:	2,699,497.75
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39100.05.01	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-2262-2021	01/07/2021	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L , O/C 101-2021 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO EN LOS DIFERENTES RPI Y RV A NIVEL NACIONAL CONFORME A LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	184,202.90	184,202.90	184,202.90	167,708.00	0.00	16,494.90
				Sub Total	0.00	184,202.90	184,202.90	184,202.90	167,708.00	0.00	16,494.90
				O/P-RV-2262-2021:							
O/P-RV-2608-2021	19/07/2021	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L , PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO EN LOS DIFERENTES RPI Y RV, A NIVEL NACIONAL CONFORME A LAS POLITICAS DE BIOSEGURIDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 105-2021 Y FACTU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2608-2021:							
O/P-RV-2718-2021	22/07/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	1,065.75	1,065.75	1,065.75	1,065.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,065.75	1,065.75	1,065.75	1,065.75	0.00	0.00
				O/P-RV-2718-2021:							
O/P-RV-2830-2021	30/07/2021	Original	INVERSIONES H&D S. DE R.L , O/C 126-2021 PAGO POR LA COMPRA DE BOTES ATOMIZADORES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL SEGÚN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD , AÑO 2021, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACÉN, SUMINISTRO Y PROVEED	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	34,435.60	34,435.60	34,435.60	0.00	0.00	34,435.60
				Sub Total	0.00	34,435.60	34,435.60	34,435.60	0.00	0.00	34,435.60
				O/P-RV-2830-2021:							
				Sub Total 39100:	0.00	230,204.25	230,204.25	230,204.25	179,273.75	0.00	50,930.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 197 de 214

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: 37,255,484.12	% Comp. 4.50	Crédito Disponible: 35,580,198.52				
Objeto de Gasto 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado: 952,046.00	Presup. Modificado: 1,059,251.12	% Comp. 1.77	Crédito Disponible: 1,040,462.43				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.39200.08.01	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 Julio Hasta Julio Del 2021

Página 198 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,059,251.12	% Comp.	1.77	Crédito Disponible:	1,040,462.43
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1542-2021	19/05/2021	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0616-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 000-001-01-00016078.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	793.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1542-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	793.20	0.00	0.00
O/P-RV-1938-2021	14/06/2021	Original	ELITE CORPORACION SDE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO SERA UTILIZANDO EN LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION, SEGUN ORDEN COMPRA N° 048-2021 Y FACTURA N° 000-001-01-00007470	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1938-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
O/P-RV-1994-2021	15/06/2021	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0630-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 001-001-01-0077932	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1994-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
O/P-RV-2271-2021	02/07/2021	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0632-2021, CANCELACION DE FACTURA No.010-001-01-00406516 Y RECIBO SIN NUMERO, POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	5,339.45	5,339.45	5,339.45	4,643.00	0.00	696.45
Sub Total O/P-RV-2271-2021:					0.00	5,339.45	5,339.45	5,339.45	4,643.00	0.00	696.45
O/P-RV-2718-2021	22/07/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2718-2021:					0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 199 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,059,251.12	% Comp.	1.77	Crédito Disponible:	1,040,462.43
O/P-RV-2770-2021	27/07/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0631-2021 PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No.000-004-01-00001796. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	4,870.24	4,870.24	4,870.24	0.00	0.00	4,870.24
Sub Total O/P-RV-2770-2021:					0.00	4,870.24	4,870.24	4,870.24	0.00	0.00	4,870.24
O/P-RV-2787-2021	28/07/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE NUEVE SELLOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001945.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	4,623.00	4,623.00	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
Sub Total O/P-RV-2787-2021:					0.00	4,623.00	4,623.00	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
O/P-RV-2808-2021	29/07/2021	Original	IMPRESA LITOGRAFIA SHALOM , O/C 117-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA, DANLI EL PARAISO, CON LAS LEYENDAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD, INMUEBLE Y MERCANTIL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	1,368.50	1,368.50	1,368.50	0.00	0.00	1,368.50
Sub Total O/P-RV-2808-2021:					0.00	1,368.50	1,368.50	1,368.50	0.00	0.00	1,368.50
O/P-RV-2810-2021	29/07/2021	Original	IMPRESA LITOGRAFIA SHALOM , O/C 119-2021.- PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO SELLOS AUTOMÁTICOS, CON LA LEYENDA REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CHOLUTECA, CHOLUTECA INCLUIDO EL LOG	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
Sub Total O/P-RV-2810-2021:					0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
Sub Total 39200:					0.00	18,788.69	18,788.69	18,788.69	7,943.20	0.00	13,570.69
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	586,257.00	Presup. Modificado:	677,857.00	% Comp.	1.45	Crédito Disponible:	668,059.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 200 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	586,257.00	Presup. Modificado:	677,857.00	% Comp.	1.45	Crédito Disponible:	668,059.00
				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
O/P-RV-2835-2021	30/07/2021	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. , O/C 0150-2021 PAGO POR LA COMPRA DE PATCHCORD CATEGORÍA 6 CON UNA LONGITUD DE 7 PIES O 2.5 METROS CADA UNO. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	0.00	0.00	9,798.00
				Sub Total O/P-RV-2835-2021:	0.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	0.00	0.00	9,798.00
				Sub Total 39300:	0.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	0.00	0.00	9,798.00
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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	1,127,000.00	% Comp.	7.45	Crédito Disponible:	1,043,000.00
O/P-RV-2625-2021	19/07/2021	Original	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 138-2021 Y FACTURA N° 000-001-01-00018103	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2625-2021:	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2718-2021	22/07/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39530.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2718-2021:	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2826-2021	30/07/2021	Original	DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. , O/C 125-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS TIPO EJECUTIVO DELENTE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL SEGÚN LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD AÑO 2021, SOL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 201 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52	
Objeto de Gasto	39530	Material Médico Quirúrgico Menor		Presup.Solicitado:	2,000.00	Presup. Modificado:	1,127,000.00	% Comp.	7.45	Crédito Disponible:	1,043,000.00	
					Sub Total O/P-RV-2826-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Sub Total 39530:	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	59,000.00	0.00	25,000.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,533,792.16	% Comp.	7.15	Crédito Disponible:	8,852,177.93	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.39600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 202 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,533,792.16	% Comp.	7.15	Crédito Disponible:	8,852,177.93
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1414-2021	14/05/2021	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00024865, RECIBO No.026096 , O/C 24-1-1-0614-2021 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE M	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1414-2021:							
O/P-RV-1988-2021	15/06/2021	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0621-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00025173. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,787.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	35,787.24	0.00	0.00
				O/P-RV-1988-2021:							
O/P-RV-1989-2021	15/06/2021	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0622-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 015-003-01-00267432. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1989-2021:							
O/P-RV-1991-2021	15/06/2021	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0623-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 006-012-01-00035724. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,137.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,137.95	0.00	0.00
				O/P-RV-1991-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 203 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,533,792.16	% Comp.	7.15	Crédito Disponible:	8,852,177.93
O/P-RV-2035-2021	16/06/2021	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L (IMARE) , O/C 060-2021 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU KB, MOTOR 63155, CHASIS JAATFS55HX7108401, AÑO 1999, PLACA N-6819, KILOMETRAJA 316,357. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2035-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00
O/P-RV-2258-2021	01/07/2021	Original	PROCAR AUTO PARTES , O/C 080-2021 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX, MOTOR 2KD-7177395, CHASIS: 8AJFR22G704512531, AÑO 2007, PLACA N-09067. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00002355. (S.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	16,617.50	16,617.50	16,617.50	14,450.00	0.00	2,167.50
Sub Total O/P-RV-2258-2021:					0.00	16,617.50	16,617.50	16,617.50	14,450.00	0.00	2,167.50
O/P-RV-2259-2021	01/07/2021	Original	PROCAR AUTO PARTES , O/C 081-2021 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA: MAZDA. MOTOR WLAT-127328, CHASIS: MM7UNYOW100116476, AÑO 2000, PLACA N-06512, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00002356/0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	15,513.50	15,513.50	15,513.50	13,490.00	0.00	2,023.50
Sub Total O/P-RV-2259-2021:					0.00	15,513.50	15,513.50	15,513.50	13,490.00	0.00	2,023.50
O/P-RV-2269-2021	02/07/2021	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0614-2021 CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00025102 Y RECIBO No.026202, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	17,848.00	17,848.00	17,848.00	15,520.00	0.00	2,328.00
Sub Total O/P-RV-2269-2021:					0.00	17,848.00	17,848.00	17,848.00	15,520.00	0.00	2,328.00
O/P-RV-2302-2021	06/07/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	862.50	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2302-2021:					0.00	862.50	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00
O/P-RV-2359-2021	08/07/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE CHEQUE No.5558 DE LA CUENTA REGISTRO VEHICULAR POR L.20,000.00 ASIGNADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NISSAN CON PLACA No.8901 No.10859 Y MITSUBICHI No.10865	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 204 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,533,792.16	% Comp.	7.15	Crédito Disponible:	8,852,177.93	
					Sub Total	0.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2359-2021:							
O/P-RV-2360-2021	08/07/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ - REEMBOLSO POR COMPLEMENTO DE LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE CHEQUE No.5558 DE LA CUENTA REGISTRO VEHICULAR POR L.20,000.00 ASIGNADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NISSAN CON PLACA No.8901 No.10859 Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2360-2021:							
O/P-RV-2364-2021	09/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DE 2021 AL 07 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2364-2021:							
O/P-RV-2402-2021	13/07/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y OTROS MISCELANEOS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	23,776.25	23,776.25	23,776.25	23,776.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	23,776.25	23,776.25	23,776.25	23,776.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2402-2021:							
O/P-RV-2572-2021	15/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO DE 2021 AL 15 DE J	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	21,446.68	21,446.68	21,446.68	21,446.68	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,446.68	21,446.68	21,446.68	21,446.68	0.00	0.00
					O/P-RV-2572-2021:							
O/P-RV-2658-2021	20/07/2021	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE BATERIAS DE 3 VOLTIOS # 2032 PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA O/C 148-2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	510.00	510.00	510.00	443.48	0.00	66.52	
					Sub Total	0.00	510.00	510.00	510.00	443.48	0.00	66.52
					O/P-RV-2658-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 205 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,533,792.16	% Comp.	7.15	Crédito Disponible:	8,852,177.93
O/P-RV-2736-2021	26/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	24,562.30	24,562.30	24,562.30	24,562.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2736-2021:					0.00	24,562.30	24,562.30	24,562.30	24,562.30	0.00	0.00
O/P-RV-2768-2021	27/07/2021	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0621-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00025349. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	473,800.00	473,800.00	473,800.00	0.00	0.00	473,800.00
Sub Total O/P-RV-2768-2021:					0.00	473,800.00	473,800.00	473,800.00	0.00	0.00	473,800.00
O/P-RV-2803-2021	29/07/2021	Original	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. , O/C 061-2021 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1986, PLACA N-00502 ,MOTOR HJ750008094, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00006066. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	26,691.50	26,691.50	26,691.50	0.00	0.00	26,691.50
Sub Total O/P-RV-2803-2021:					0.00	26,691.50	26,691.50	26,691.50	0.00	0.00	26,691.50
O/P-RV-2819-2021	30/07/2021	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 GASTOS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2819-2021:					0.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	0.00	0.00
O/P-RV-2833-2021	30/07/2021	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) , O/C 127-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CINCO CAJAS DE DISCO EXTERNO-SATA, SOLICITADO POR EL PERSONAL DE INFRAESTRUTURA Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. FACTURA No. 000-	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
Sub Total O/P-RV-2833-2021:					0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 206 de 214

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:	37,255,484.12	% Comp.	4.50	Crédito Disponible:	35,580,198.52
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,533,792.16	% Comp.	7.15	Crédito Disponible:	8,852,177.93
O/P-RV-2844-2021	30/07/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS PARA ENTREGAR EL BIEN INMUEBLE DEL REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
Sub Total O/P-RV-2844-2021:					0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
Sub Total 39600:					0.00	681,614.23	681,614.23	681,614.23	280,210.40	0.00	512,617.02
30000					0.00	1,675,285.60	1,675,285.60	1,675,285.60	1,093,116.49	0.00	733,464.23
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,534,307.00	Presup. Modificado:	47,224,164.07	% Comp.	0.83	Crédito Disponible:	46,830,439.16
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,683,066.00	Presup. Modificado:	8,857,066.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,857,066.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42110.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42110.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1483-2021	17/05/2021	Original	TRINITY PRINTSHOP S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE UN PODIUM DE MADERA CON ACRILICO ,110 CM DE ALTO POR 50CM DE ANCHO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 047-2021 Y FACTURA N° 000-001-01-00002691	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1483-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
Sub Total 42110:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 207 de 214

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:	47,224,164.07	% Comp.	0.83	Crédito Disponible:	46,830,439.16
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,451,636.00	Presup. Modificado:	3,583,136.00	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	3,580,848.65
				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
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42120.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42120.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42120.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2772-2021	27/07/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0640-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 000-004-01-00001797. (SE-COM)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	2,287.35	2,287.35	2,287.35	0.00	0.00	2,287.35
				Sub Total O/P-RV-2772-2021:	0.00	2,287.35	2,287.35	2,287.35	0.00	0.00	2,287.35
				Sub Total 42120:	0.00	2,287.35	2,287.35	2,287.35	0.00	0.00	2,287.35
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	129,500.00	Presup. Modificado:	336,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	336,500.00
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 208 de 214

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:	47,224,164.07	% Comp.	0.83	Crédito Disponible:	46,830,439.16
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	129,500.00	Presup. Modificado:	336,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	336,500.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42140.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2131-2021	23/06/2021	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V , O/C 078-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA USO DE LA OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	847.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2131-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	847.83	0.00	0.00
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	847.83	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
				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.	10.59	Crédito Disponible:	422,394.78
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42510.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 209 de 214

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:	47,224,164.07	% Comp.	0.83	Crédito Disponible:	46,830,439.16
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	279,854.00	Presup. Modificado:	472,422.28	% Comp.	10.59	Crédito Disponible:	422,394.78
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2034-2021	16/06/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS) , O/C 046-2021 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PERIFONEO CON MICROFONO INCLUIDO, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL EN EL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2034-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.96	0.00	0.00
O/P-RV-2256-2021	01/07/2021	Original	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA , O/C 042-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 6 PARES DE WALKIE TALKIE RECARGABLE CON ALCANCE MINIMO DE 40 KILÓMETROS. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL EN EL PROYECTO	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	0.00	20,527.50	20,527.50	20,527.50	17,850.00	0.00	2,677.50
Sub Total O/P-RV-2256-2021:					0.00	20,527.50	20,527.50	20,527.50	17,850.00	0.00	2,677.50
O/P-RV-2257-2021	01/07/2021	Original	LA CASA DE LA MUSICA S.A. , O/C 079-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, REFLEX DE LENTE UNICO AF/AE, SENSOR :24.1 MP C-MOS, PANTALLA :3.0 PULGADAS, LCD, MEDIOS DE GRABACION : TARJETA DE MEMORIA SD, SDHC Y SDXC, FORMATO DE IMAGEN : APRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	25,652.17	0.00	3,847.83
Sub Total O/P-RV-2257-2021:					0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	25,652.17	0.00	3,847.83
Sub Total 42510:					0.00	50,027.50	50,027.50	50,027.50	50,479.13	0.00	6,525.33
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	28,000.00	Presup. Modificado:	7,871,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,871,000.00
					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
					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
					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
					0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42520.08.01	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 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:	14,180,495.79	% Comp.	2.41	Crédito Disponible:	13,839,085.73
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 210 de 214

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:	47,224,164.07	% Comp.	0.83	Crédito Disponible:	46,830,439.16
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,607,907.00	Presup. Modificado:	14,180,495.79	% Comp.	2.41	Crédito Disponible:	13,839,085.73
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1993-2021	15/06/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0625-2021 PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-004-01-00001207. (SE-COM-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	276.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1993-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	276.75	0.00	0.00
O/P-RV-2270-2021	02/07/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS) , O/C 24-1-1-0626-2021 CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00004284 Y RECIBO No.640 POR COMPRA DE 9 (NUEVE) IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA) Y 3 (TRES) IMPRESORAS LASER A COLOR, Q	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	112,814.03	112,814.03	112,814.03	98,099.16	0.00	14,714.87
				Sub Total O/P-RV-2270-2021:	0.00	112,814.03	112,814.03	112,814.03	98,099.16	0.00	14,714.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 211 de 214

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:	47,224,164.07	% Comp.	0.83	Crédito Disponible:	46,830,439.16
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,607,907.00	Presup. Modificado:	14,180,495.79	% Comp.	2.41	Crédito Disponible:	13,839,085.73
O/P-RV-2272-2021	02/07/2021	Original	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0634-2021, CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00081999 Y RECIBO No.2305, POR COMPRA DE UN (1) ESCANNER HP SCANJET 4500 FN 1 FLATBED + GARANTIA 3 AÑOS, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	20,815.00	20,815.00	20,815.00	18,100.00	0.00	2,715.00
Sub Total O/P-RV-2272-2021:					0.00	20,815.00	20,815.00	20,815.00	18,100.00	0.00	2,715.00
O/P-RV-2387-2021	12/07/2021	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0628-2021 PAGO POR LA COMPRA DE ESCANER QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 006-003-01-00042832. (SR-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	19,889.25	19,889.25	19,889.25	17,295.00	0.00	2,594.25
Sub Total O/P-RV-2387-2021:					0.00	19,889.25	19,889.25	19,889.25	17,295.00	0.00	2,594.25
O/P-RV-2769-2021	27/07/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONSURAS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS) , O/C 24-1-1-0626-2021 PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIED	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	27,301.00	27,301.00	27,301.00	0.00	0.00	27,301.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	54,602.00	54,602.00	54,602.00	0.00	0.00	54,602.00
Sub Total O/P-RV-2769-2021:					0.00	81,903.00	81,903.00	81,903.00	0.00	0.00	81,903.00
O/P-RV-2771-2021	27/07/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS) , O/C 24-1-1-0639-2021 PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, FACTURA No. 000001-0	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	105,988.78	105,988.78	105,988.78	0.00	0.00	105,988.78
Sub Total O/P-RV-2771-2021:					0.00	105,988.78	105,988.78	105,988.78	0.00	0.00	105,988.78
Sub Total 42600:					0.00	341,410.06	341,410.06	341,410.06	133,770.91	0.00	207,915.90
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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 212 de 214

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: 47,224,164.07	% Comp. 0.83	Crédito Disponible: 46,830,439.16				
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
				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: 1,310,044.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,310,044.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio público		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 10,250,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 10,250,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.47210.08.01	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 47210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47220	Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en dominio público		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 200,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 200,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.47220.08.01	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 47220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	393,724.91	393,724.91	393,724.91	187,047.87	0.00	216,728.58
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado: 480,000.00	Presup. Modificado: 780,000.00	% Comp. 19.23	Crédito Disponible: 630,000.00				
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado: 200,000.00	Presup. Modificado: 700,000.00	% Comp. 21.43	Crédito Disponible: 550,000.00				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 213 de 214

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:	780,000.00	% Comp.	19.23	Crédito Disponible:	630,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	21.43	Crédito Disponible:	550,000.00	
O/P-RV-2353-2021	08/07/2021	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD A FAVOR DEL COLABORADOR CON EL FIN 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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2353-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2408-2021	14/07/2021	Original	DENNIS ROBERTO AGUILAR LOPEZ, PAGO POR AYUDA ECONÓMICA EL CUAL SE REQUIERE PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HERMANO CESAR ARNOLD AGUILAR LÓPEZ	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	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2408-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2599-2021	16/07/2021	Original	ITZHEL BETZHAIDA RAMIREZ LAGOS.- PAGO POR CONTRIBUCION BENÉFICA PARA GASTOS FÚNEBRES POR FALLECIMIENTO DE LA LICENCIADA EDITH AZUCENA LAGOS, (Q.D.D.G.), QUIEN SE DESEMPEÑÓ COMO JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2599-2021:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2665-2021	20/07/2021	Original	XENIA ARACELY SÁNCHEZ LÓPEZ, AYUDA POR GASTOS FÚNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JUSTINA HERNÁNDEZ (QDDG).	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	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2665-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2690-2021	21/07/2021	Original	WALTER MONTOYA MENA, PAGO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS Y TRATAMIENTO MEDICO POR ENCONTRARSE POSITIVO DE 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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2690-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2702-2021	21/07/2021	Original	EDWIN DAVID CANO GÓMEZ, AYUDA DE GASTOS FÚNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE CORINA RÁPALO (QDDG).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2702-2021:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2739-2021	26/07/2021	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMÍREZ VÁSQUEZ, PAGO POR AYUDA ECONÓMICA EL CUAL SE REQUIERE PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO ANTHONY CRÚZ RAMÍREZ	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	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2739-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2021

Página 214 de 214

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:	780,000.00	% Comp.	19.23	Crédito Disponible:	630,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	21.43	Crédito Disponible:	550,000.00
O/P-RV-2741-2021	26/07/2021	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES, PAGO POR AYUDA ECONÓMICA EL CUAL SE REQUIERE PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, DEBIDO A QUE EL COLABORADOR Y SU FAMILIA FUERON DIAGNOSTICADOS POSITIVOS DE 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	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2741-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	80,000.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 53210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000					0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
Gran Total:					73,600.00	51,701,349.97	51,701,349.97	51,701,349.97	48,271,245.11	0.00	15,490,081.24
Presup.Solicitado:					548,061,742.00	Presup. Modificado:	713,641,261.57	% Comp.	7.24%	Crédito Disponible:	661,939,911.60