



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 1 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0841-2021	25/03/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
			PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (TEGUCIGALPA)	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0841-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1106-2021	21/04/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (TEGUCIGALPA)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1106-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1593-2021	26/05/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 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	19,129.33	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	28,612.37	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	4,542.92	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	24,664.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.81	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	804.72	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 2 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-1593-2021	26/05/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,308.42	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	8,289.43	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	5,715.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.51	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	6,523.06	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
		Original		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	14,020.52	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	56,431.62	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	35,436.18	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	81,180.32	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	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	5,692.50	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 3 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-1593-2021	26/05/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	736.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.73	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	47,784.44	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	5,129.74	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	20,295.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,184.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.26	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	1,697.82	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	642.54	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	2,333.50	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	92,189.60	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
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	779,069.76	0.00	0.00
				O/P-RV-1593-2021:							
O/P-RV-1657-2021	28/05/2021	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2021	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-1657-2021:							
O/P-RV-1665-2021	28/05/2021	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 4 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1665-2021:											
O/P-RV-1666-2021	28/05/2021	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2021 DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1666-2021:											
O/P-RV-1688-2021	31/05/2021	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-1688-2021:											
O/P-RV-1689-2021	31/05/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-1689-2021:											
O/P-RV-1995-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	136,780.09	136,780.09	136,780.09	136,780.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	105,236.38	105,236.38	105,236.38	105,236.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	143,233.14	143,233.14	143,233.14	143,233.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	180,165.05	180,165.05	180,165.05	180,165.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	42,022.24	42,022.24	42,022.24	42,022.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	495,608.65	495,608.65	495,608.65	495,608.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	53,753.89	53,753.89	53,753.89	53,753.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	71,629.35	71,629.35	71,629.35	71,629.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	63,171.70	63,171.70	63,171.70	63,171.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	149,408.03	149,408.03	149,408.03	149,408.03	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	113,200.00	113,200.00	113,200.00	113,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	87,243.07	87,243.07	87,243.07	87,243.07	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 5 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-1995-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	122,213.35	122,213.35	122,213.35	122,213.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	652,269.35	652,269.35	652,269.35	652,269.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	88,089.42	88,089.42	88,089.42	88,089.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	159,084.02	159,084.02	159,084.02	159,084.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	40,405.47	40,405.47	40,405.47	40,405.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	96,313.69	96,313.69	96,313.69	96,313.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	121,106.95	121,106.95	121,106.95	121,106.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	143,754.00	143,754.00	143,754.00	143,754.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,155,268.85	3,155,268.85	3,155,268.85	3,155,268.85	0.00	0.00
				O/P-RV-1995-2021:							
O/P-RV-1996-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	510,990.25	510,990.25	510,990.25	510,990.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	221,563.52	221,563.52	221,563.52	221,563.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	108,066.54	108,066.54	108,066.54	108,066.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	79,193.44	79,193.44	79,193.44	79,193.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	100,728.51	100,728.51	100,728.51	100,728.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	103,414.54	103,414.54	103,414.54	103,414.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	201,243.74	201,243.74	201,243.74	201,243.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	596,835.38	596,835.38	596,835.38	596,835.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	88,518.29	88,518.29	88,518.29	88,518.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	136,364.21	136,364.21	136,364.21	136,364.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	60,217.25	60,217.25	60,217.25	60,217.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	127,538.20	127,538.20	127,538.20	127,538.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,160,563.54	1,160,563.54	1,160,563.54	1,160,563.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	100,446.28	100,446.28	100,446.28	100,446.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	99,359.16	99,359.16	99,359.16	99,359.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	46,788.84	46,788.84	46,788.84	46,788.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	104,587.47	104,587.47	104,587.47	104,587.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	87,447.42	87,447.42	87,447.42	87,447.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	174,629.98	174,629.98	174,629.98	174,629.98	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 6 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-1996-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	141,027.68	141,027.68	141,027.68	141,027.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	76,549.78	76,549.78	76,549.78	76,549.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	138,352.55	138,352.55	138,352.55	138,352.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	93,686.93	93,686.93	93,686.93	93,686.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,558,113.50	4,558,113.50	4,558,113.50	4,558,113.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1996-2021:							
O/P-RV-1997-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	121,208.27	121,208.27	121,208.27	121,208.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	61,140.40	61,140.40	61,140.40	61,140.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	39,516.18	39,516.18	39,516.18	39,516.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	150,902.24	150,902.24	150,902.24	150,902.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	57,566.10	57,566.10	57,566.10	57,566.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	15,713.73	15,713.73	15,713.73	15,713.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,317,975.92	1,317,975.92	1,317,975.92	1,317,975.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	47,531.63	47,531.63	47,531.63	47,531.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	32,972.32	32,972.32	32,972.32	32,972.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	11,630.33	11,630.33	11,630.33	11,630.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,856,157.12	1,856,157.12	1,856,157.12	1,856,157.12	0.00	0.00
				O/P-RV-1997-2021:							
O/P-RV-1998-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	718,622.28	718,622.28	718,622.28	718,622.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	239,228.11	239,228.11	239,228.11	239,228.11	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	957,850.39	957,850.39	957,850.39	957,850.39	0.00	0.00
				O/P-RV-1998-2021:							
O/P-RV-1999-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. PLAN 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	240,225.44	240,225.44	240,225.44	240,225.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	683,858.96	683,858.96	683,858.96	683,858.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	23,064.92	23,064.92	23,064.92	23,064.92	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 7 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
				Sub Total	0.00	947,149.32	947,149.32	947,149.32	947,149.32	0.00	0.00
				O/P-RV-1999-2021:							
O/P-RV-2005-2021	15/06/2021	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	73,734.67	73,734.67	73,734.67	73,734.67	0.00	0.00
				O/P-RV-2005-2021:							
O/P-RV-2006-2021	15/06/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	48,920.17	48,920.17	48,920.17	48,920.17	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	48,920.17	48,920.17	48,920.17	48,920.17	0.00	0.00
				O/P-RV-2006-2021:							
O/P-RV-2007-2021	15/06/2021	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	9,434.68	9,434.68	9,434.68	9,434.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,434.68	9,434.68	9,434.68	9,434.68	0.00	0.00
				O/P-RV-2007-2021:							
O/P-RV-2008-2021	15/06/2021	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	46,325.74	46,325.74	46,325.74	46,325.74	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	46,325.74	46,325.74	46,325.74	46,325.74	0.00	0.00
				O/P-RV-2008-2021:							
O/P-RV-2009-2021	15/06/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	53,266.98	53,266.98	53,266.98	53,266.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	53,266.98	53,266.98	53,266.98	53,266.98	0.00	0.00
				O/P-RV-2009-2021:							
O/P-RV-2010-2021	15/06/2021	Original	RONAL ERNESTO MARTÍNEZ AGUILAR. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,670.90	3,670.90	3,670.90	3,670.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,670.90	3,670.90	3,670.90	3,670.90	0.00	0.00
				O/P-RV-2010-2021:							
O/P-RV-2011-2021	15/06/2021	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	13,288.07	13,288.07	13,288.07	13,288.07	0.00	0.00
				O/P-RV-2011-2021:							
O/P-RV-2012-2021	15/06/2021	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	40,200.93	40,200.93	40,200.93	40,200.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	40,200.93	40,200.93	40,200.93	40,200.93	0.00	0.00
				O/P-RV-2012-2021:							
O/P-RV-2013-2021	15/06/2021	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,119.06	23,119.06	23,119.06	23,119.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	23,119.06	23,119.06	23,119.06	23,119.06	0.00	0.00
				O/P-RV-2013-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 8 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2014-2021	15/06/2021	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,608.71	5,608.71	5,608.71	5,608.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2014-2021:					0.00	5,608.71	5,608.71	5,608.71	5,608.71	0.00	0.00
O/P-RV-2015-2021	15/06/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,435.42	17,435.42	17,435.42	17,435.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2015-2021:					0.00	17,435.42	17,435.42	17,435.42	17,435.42	0.00	0.00
O/P-RV-2016-2021	15/06/2021	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,963.76	6,963.76	6,963.76	6,963.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2016-2021:					0.00	6,963.76	6,963.76	6,963.76	6,963.76	0.00	0.00
O/P-RV-2017-2021	15/06/2021	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.SONIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,899.80	7,899.80	7,899.80	7,899.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2017-2021:					0.00	7,899.80	7,899.80	7,899.80	7,899.80	0.00	0.00
O/P-RV-2018-2021	15/06/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	19,201.48	19,201.48	19,201.48	19,201.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2018-2021:					0.00	19,201.48	19,201.48	19,201.48	19,201.48	0.00	0.00
O/P-RV-2019-2021	15/06/2021	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,571.57	2,571.57	2,571.57	2,571.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2019-2021:					0.00	2,571.57	2,571.57	2,571.57	2,571.57	0.00	0.00
O/P-RV-2020-2021	15/06/2021	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	515.80	515.80	515.80	515.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2020-2021:					0.00	515.80	515.80	515.80	515.80	0.00	0.00
O/P-RV-2021-2021	15/06/2021	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,562.11	8,562.11	8,562.11	8,562.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2021-2021:					0.00	8,562.11	8,562.11	8,562.11	8,562.11	0.00	0.00
O/P-RV-2022-2021	15/06/2021	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	19,974.01	19,974.01	19,974.01	19,974.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2022-2021:					0.00	19,974.01	19,974.01	19,974.01	19,974.01	0.00	0.00
O/P-RV-2023-2021	15/06/2021	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	40,033.44	40,033.44	40,033.44	40,033.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 9 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69	
					Sub Total	0.00	40,033.44	40,033.44	40,033.44	40,033.44	0.00	0.00
					O/P-RV-2023-2021:							
O/P-RV-2024-2021	15/06/2021	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,391.49	12,391.49	12,391.49	12,391.49	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,391.49	12,391.49	12,391.49	12,391.49	0.00	0.00
					O/P-RV-2024-2021:							
O/P-RV-2025-2021	15/06/2021	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	37,155.49	37,155.49	37,155.49	37,155.49	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	37,155.49	37,155.49	37,155.49	37,155.49	0.00	0.00
					O/P-RV-2025-2021:							
O/P-RV-2026-2021	15/06/2021	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,125.26	11,125.26	11,125.26	11,125.26	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,125.26	11,125.26	11,125.26	11,125.26	0.00	0.00
					O/P-RV-2026-2021:							
O/P-RV-2027-2021	15/06/2021	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU .SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	21,415.47	21,415.47	21,415.47	21,415.47	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,415.47	21,415.47	21,415.47	21,415.47	0.00	0.00
					O/P-RV-2027-2021:							
O/P-RV-2028-2021	15/06/2021	Original	KATHERINE MICHELLE PONCE SANCHEZ . SUELDO NETO CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,098.24	3,098.24	3,098.24	3,098.24	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,098.24	3,098.24	3,098.24	3,098.24	0.00	0.00
					O/P-RV-2028-2021:							
O/P-RV-2029-2021	16/06/2021	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	24,861.49	24,861.49	24,861.49	24,861.49	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	24,861.49	24,861.49	24,861.49	24,861.49	0.00	0.00
					O/P-RV-2029-2021:							
O/P-RV-2049-2021	16/06/2021	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	28,710.44	28,710.44	28,710.44	28,710.44	0.00	0.00
					O/P-RV-2049-2021:							
O/P-RV-2050-2021	16/06/2021	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO RGISTRO DE YUSCARÁN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,550.13	6,550.13	6,550.13	6,550.13	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,550.13	6,550.13	6,550.13	6,550.13	0.00	0.00
					O/P-RV-2050-2021:							
O/P-RV-2051-2021	16/06/2021	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO YUCARÁN).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,778.93	3,778.93	3,778.93	3,778.93	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 10 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69	
					Sub Total	0.00	3,778.93	3,778.93	3,778.93	3,778.93	0.00	0.00
					O/P-RV-2051-2021:							
O/P-RV-2052-2021	17/06/2021	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO YUSCARÁN).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,848.86	6,848.86	6,848.86	6,848.86	6,848.86	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,848.86	6,848.86	6,848.86	6,848.86	0.00	0.00
					O/P-RV-2052-2021:							
O/P-RV-2053-2021	17/06/2021	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,243.72	4,243.72	4,243.72	4,243.72	4,243.72	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,243.72	4,243.72	4,243.72	4,243.72	0.00	0.00
					O/P-RV-2053-2021:							
O/P-RV-2054-2021	17/06/2021	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	9,292.35	9,292.35	9,292.35	9,292.35	9,292.35	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,292.35	9,292.35	9,292.35	9,292.35	0.00	0.00
					O/P-RV-2054-2021:							
O/P-RV-2055-2021	17/06/2021	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO YUSCARAN).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,422.85	10,422.85	10,422.85	10,422.85	10,422.85	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,422.85	10,422.85	10,422.85	10,422.85	0.00	0.00
					O/P-RV-2055-2021:							
O/P-RV-2056-2021	17/06/2021	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,686.96	13,686.96	13,686.96	13,686.96	13,686.96	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,686.96	13,686.96	13,686.96	13,686.96	0.00	0.00
					O/P-RV-2056-2021:							
O/P-RV-2057-2021	17/06/2021	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,789.92	6,789.92	6,789.92	6,789.92	6,789.92	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,789.92	6,789.92	6,789.92	6,789.92	0.00	0.00
					O/P-RV-2057-2021:							
O/P-RV-2058-2021	17/06/2021	Original	MARIA GLADIS PORTILLO , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,776.32	7,776.32	7,776.32	7,776.32	7,776.32	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,776.32	7,776.32	7,776.32	7,776.32	0.00	0.00
					O/P-RV-2058-2021:							
O/P-RV-2059-2021	17/06/2021	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,164.28	6,164.28	6,164.28	6,164.28	6,164.28	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,164.28	6,164.28	6,164.28	6,164.28	0.00	0.00
					O/P-RV-2059-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 11 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2060-2021	17/06/2021	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ , , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	29,298.67	29,298.67	29,298.67	29,298.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2060-2021:					0.00	29,298.67	29,298.67	29,298.67	29,298.67	0.00	0.00
O/P-RV-2061-2021	17/06/2021	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ, , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,074.30	6,074.30	6,074.30	6,074.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2061-2021:					0.00	6,074.30	6,074.30	6,074.30	6,074.30	0.00	0.00
O/P-RV-2062-2021	17/06/2021	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO , SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	11,830.76	11,830.76	11,830.76	11,830.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2062-2021:					0.00	11,830.76	11,830.76	11,830.76	11,830.76	0.00	0.00
O/P-RV-2063-2021	17/06/2021	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,380.76	12,380.76	12,380.76	12,380.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2063-2021:					0.00	12,380.76	12,380.76	12,380.76	12,380.76	0.00	0.00
O/P-RV-2064-2021	17/06/2021	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,861.34	2,861.34	2,861.34	2,861.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2064-2021:					0.00	2,861.34	2,861.34	2,861.34	2,861.34	0.00	0.00
O/P-RV-2065-2021	17/06/2021	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	16,315.26	16,315.26	16,315.26	16,315.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2065-2021:					0.00	16,315.26	16,315.26	16,315.26	16,315.26	0.00	0.00
O/P-RV-2066-2021	17/06/2021	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO INTIBUCA).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	10,022.76	10,022.76	10,022.76	10,022.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2066-2021:					0.00	10,022.76	10,022.76	10,022.76	10,022.76	0.00	0.00
O/P-RV-2067-2021	17/06/2021	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2067-2021:					0.00	30,021.97	30,021.97	30,021.97	30,021.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 12 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2068-2021	17/06/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2068-2021:					0.00	14,393.76	14,393.76	14,393.76	14,393.76	0.00	0.00
O/P-RV-2069-2021	17/06/2021	Original	JOSE LUIS VASQUEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO MARCALA).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,317.08	1,317.08	1,317.08	1,317.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2069-2021:					0.00	1,317.08	1,317.08	1,317.08	1,317.08	0.00	0.00
O/P-RV-2070-2021	17/06/2021	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2070-2021:					0.00	34,409.44	34,409.44	34,409.44	34,409.44	0.00	0.00
O/P-RV-2071-2021	17/06/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,834.54	22,834.54	22,834.54	22,834.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2071-2021:					0.00	22,834.54	22,834.54	22,834.54	22,834.54	0.00	0.00
O/P-RV-2096-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,477.44	1,477.44	1,477.44	1,477.44	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL	510,721.12							
			125-50 CONTRATO PATRONAL	109,6							
		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	1,231.20	0.00	0.00
		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	2,708.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,969.92	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	2,328.56	2,328.56	2,328.56	2,328.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,648.48	6,648.48	6,648.48	6,648.48	0.00	0.00
		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	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,723.68	3,723.68	3,723.68	3,723.68	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 13 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2096-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	30,500.14	30,500.14	30,500.14	30,500.14	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 510,721.12								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 109,6								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	2,462.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,477.44	1,477.44	1,477.44	1,477.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,969.92	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00
		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	6,894.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	5,273.86	5,273.86	5,273.86	5,273.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	4,678.56	4,678.56	4,678.56	4,678.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	2,462.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,954.88	2,954.88	2,954.88	2,954.88	0.00	0.00
		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	10,588.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	4,535.14	4,535.14	4,535.14	4,535.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,186.08	4,186.08	4,186.08	4,186.08	0.00	0.00
		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	15,266.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,447.36	3,447.36	3,447.36	3,447.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	3,447.36	3,447.36	3,447.36	3,447.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,796.42	3,796.42	3,796.42	3,796.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,678.56	4,678.56	4,678.56	4,678.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,430.80	1,430.80	1,430.80	1,430.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,893.02	8,893.02	8,893.02	8,893.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,693.60	3,693.60	3,693.60	3,693.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,312.00	12,312.00	12,312.00	12,312.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,941.54	1,941.54	1,941.54	1,941.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	6,012.58	6,012.58	6,012.58	6,012.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	1,969.92	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,309.54	19,309.54	19,309.54	19,309.54	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 14 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2096-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 510,721.12								
		Original	125-50 CONTRATO PATRONAL 109,6	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,513.12	15,513.12	15,513.12	15,513.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,969.92	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	223,916.00	223,916.00	223,916.00	223,916.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2096-2021:								
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	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	33,016.59	33,016.59	33,016.59	0.00	0.00	33,016.59
		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,435.97	3,435.97	3,435.97	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	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	46,405.86	46,405.86	46,405.86	0.00	0.00	46,405.86
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	7,702.00	7,702.00	7,702.00	0.00	0.00	7,702.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,480.09	2,480.09	2,480.09	0.00	0.00	2,480.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,664.49	3,664.49	3,664.49	0.00	0.00	3,664.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,532.36	2,532.36	2,532.36	0.00	0.00	2,532.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	11,057.61	11,057.61	11,057.61	0.00	0.00	11,057.61
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	4,973.41	4,973.41	4,973.41	0.00	0.00	4,973.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,073.72	5,073.72	5,073.72	0.00	0.00	5,073.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,993.32	1,993.32	1,993.32	0.00	0.00	1,993.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,983.48	4,983.48	4,983.48	0.00	0.00	4,983.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	89,856.71	89,856.71	89,856.71	0.00	0.00	89,856.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,190.92	5,190.92	5,190.92	0.00	0.00	5,190.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	5,352.64	5,352.64	5,352.64	0.00	0.00	5,352.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	4,986.64	4,986.64	4,986.64	0.00	0.00	4,986.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,493.32	2,493.32	2,493.32	0.00	0.00	2,493.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	5,408.92	5,408.92	5,408.92	0.00	0.00	5,408.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	5,169.64	5,169.64	5,169.64	0.00	0.00	5,169.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	5,740.53	5,740.53	5,740.53	0.00	0.00	5,740.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	8,428.63	8,428.63	8,428.63	0.00	0.00	8,428.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,859.32	2,859.32	2,859.32	0.00	0.00	2,859.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,493.32	2,493.32	2,493.32	0.00	0.00	2,493.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	8,233.46	8,233.46	8,233.46	0.00	0.00	8,233.46
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	54,406.32	54,406.32	54,406.32	0.00	0.00	54,406.32
		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		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,405.22	3,405.22	3,405.22	0.00	0.00	3,405.22
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,697.82	1,697.82	1,697.82	0.00	0.00	1,697.82



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 16 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
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	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	395.48	395.48	395.48	0.00	0.00	395.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	642.53	642.53	642.53	0.00	0.00	642.53
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,415.23	3,415.23	3,415.23	0.00	0.00	3,415.23
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	959.57	959.57	959.57	0.00	0.00	959.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	642.53	642.53	642.53	0.00	0.00	642.53
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	92,183.31	92,183.31	92,183.31	0.00	0.00	92,183.31
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	3,124.41	3,124.41	3,124.41	0.00	0.00	3,124.41
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	38,748.00	38,748.00	38,748.00	0.00	0.00	38,748.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	2,105.42	2,105.42	2,105.42	0.00	0.00	2,105.42
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	736.06	736.06	736.06	0.00	0.00	736.06
		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	858,359.38	858,359.38	858,359.38	0.00	0.00	858,359.38
				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	38,680.29	38,680.29	38,680.29	0.00	0.00	38,680.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	33,595.17	33,595.17	33,595.17	0.00	0.00	33,595.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	76,534.91	76,534.91	76,534.91	0.00	0.00	76,534.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	54,428.00	54,428.00	54,428.00	0.00	0.00	54,428.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,403.00	4,403.00	4,403.00	0.00	0.00	4,403.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	132,926.10	132,926.10	132,926.10	0.00	0.00	132,926.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	34,262.49	34,262.49	34,262.49	0.00	0.00	34,262.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	9,494.50	9,494.50	9,494.50	0.00	0.00	9,494.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	9,460.79	9,460.79	9,460.79	0.00	0.00	9,460.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	24,692.98	24,692.98	24,692.98	0.00	0.00	24,692.98
		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
		Original		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	53,198.96	53,198.96	53,198.96	0.00	0.00	53,198.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	39,171.74	39,171.74	39,171.74	0.00	0.00	39,171.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	28,513.93	28,513.93	28,513.93	0.00	0.00	28,513.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	257,973.76	257,973.76	257,973.76	0.00	0.00	257,973.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	61,029.62	61,029.62	61,029.62	0.00	0.00	61,029.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 17 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	45,800.76	45,800.76	45,800.76	0.00	0.00	45,800.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	9,837.69	9,837.69	9,837.69	0.00	0.00	9,837.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	42,146.72	42,146.72	42,146.72	0.00	0.00	42,146.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	21,441.02	21,441.02	21,441.02	0.00	0.00	21,441.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	36,143.15	36,143.15	36,143.15	0.00	0.00	36,143.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	115,917.66	115,917.66	115,917.66	0.00	0.00	115,917.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	26,215.21	26,215.21	26,215.21	0.00	0.00	26,215.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	37,188.68	37,188.68	37,188.68	0.00	0.00	37,188.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	32,971.27	32,971.27	32,971.27	0.00	0.00	32,971.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	43,595.87	43,595.87	43,595.87	0.00	0.00	43,595.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	43,423.92	43,423.92	43,423.92	0.00	0.00	43,423.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	28,412.11	28,412.11	28,412.11	0.00	0.00	28,412.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	176,033.02	176,033.02	176,033.02	0.00	0.00	176,033.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	40,149.88	40,149.88	40,149.88	0.00	0.00	40,149.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	47,407.12	47,407.12	47,407.12	0.00	0.00	47,407.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	15,293.61	15,293.61	15,293.61	0.00	0.00	15,293.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	46,397.20	46,397.20	46,397.20	0.00	0.00	46,397.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	283,788.95	283,788.95	283,788.95	0.00	0.00	283,788.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	32,766.49	32,766.49	32,766.49	0.00	0.00	32,766.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	19,820.05	19,820.05	19,820.05	0.00	0.00	19,820.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	19,301.38	19,301.38	19,301.38	0.00	0.00	19,301.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	11,312.34	11,312.34	11,312.34	0.00	0.00	11,312.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	27,751.55	27,751.55	27,751.55	0.00	0.00	27,751.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	15,973.17	15,973.17	15,973.17	0.00	0.00	15,973.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	76,027.72	76,027.72	76,027.72	0.00	0.00	76,027.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	49,129.36	49,129.36	49,129.36	0.00	0.00	49,129.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	14,964.64	14,964.64	14,964.64	0.00	0.00	14,964.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	24,768.61	24,768.61	24,768.61	0.00	0.00	24,768.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	27,578.14	27,578.14	27,578.14	0.00	0.00	27,578.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	17,042.80	17,042.80	17,042.80	0.00	0.00	17,042.80
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	224,987.30	224,987.30	224,987.30	0.00	0.00	224,987.30



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 18 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	66,776.87	66,776.87	66,776.87	0.00	0.00	66,776.87
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	99,391.83	99,391.83	99,391.83	0.00	0.00	99,391.83
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	311,050.31	311,050.31	311,050.31	0.00	0.00	311,050.31
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,942.13	14,942.13	14,942.13	0.00	0.00	14,942.13
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	29,681.25	29,681.25	29,681.25	0.00	0.00	29,681.25
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	11,010.05	11,010.05	11,010.05	0.00	0.00	11,010.05
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	16,556.90	16,556.90	16,556.90	0.00	0.00	16,556.90
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	44,632.00	44,632.00	44,632.00	0.00	0.00	44,632.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	44,055.15	44,055.15	44,055.15	0.00	0.00	44,055.15
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	10,421.03	10,421.03	10,421.03	0.00	0.00	10,421.03
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	405,394.67	405,394.67	405,394.67	0.00	0.00	405,394.67
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	9,835.17	9,835.17	9,835.17	0.00	0.00	9,835.17
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	15,275.98	15,275.98	15,275.98	0.00	0.00	15,275.98
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	1,140.57	1,140.57	1,140.57	0.00	0.00	1,140.57
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	292,757.04	292,757.04	292,757.04	0.00	0.00	292,757.04
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	24,890.16	24,890.16	24,890.16	0.00	0.00	24,890.16
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,094.05	4,094.05	4,094.05	0.00	0.00	4,094.05
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	153,822.71	153,822.71	153,822.71	0.00	0.00	153,822.71
				Sub Total	0.00	4,086,345.53	4,086,345.53	4,086,345.53	0.00	0.00	4,086,345.53
				O/P-RV-2113-2021:							
O/P-RV-2114-2021	25/06/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- 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	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	88,345.25	88,345.25	88,345.25	88,345.25	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2114-2021	25/06/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	11,237.21	11,237.21	11,237.21	11,237.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	7,674.59	7,674.59	7,674.59	7,674.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,515.93	12,515.93	12,515.93	12,515.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	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	8,911.36	8,911.36	8,911.36	8,911.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	11,348.30	11,348.30	11,348.30	11,348.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,489.51	4,489.51	4,489.51	4,489.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	8,213.18	8,213.18	8,213.18	8,213.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,829.68	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,093.63	6,093.63	6,093.63	6,093.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	10,520.03	10,520.03	10,520.03	10,520.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,523.15	24,523.15	24,523.15	24,523.15	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	28,373.34	28,373.34	28,373.34	28,373.34	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 20 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2114-2021	25/06/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	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	28,842.47	28,842.47	28,842.47	28,842.47	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	17,487.28	17,487.28	17,487.28	17,487.28	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	562,499.89	562,499.89	562,499.89	562,499.89	0.00	0.00
			O/P-RV-2114-2021:								
O/P-RV-2115-2021	25/06/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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	24,544.00	24,544.00	24,544.00	24,544.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	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	31,999.00	31,999.00	31,999.00	31,999.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 21 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2115-2021	25/06/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS 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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	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	4,294.00	4,294.00	4,294.00	4,294.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,153.00	15,153.00	15,153.00	15,153.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	183,906.00	183,906.00	183,906.00	183,906.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2115-2021:							
O/P-RV-2116-2021	25/06/2021	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	5,412.84	5,412.84	5,412.84	5,412.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	3,125.73	3,125.73	3,125.73	3,125.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	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	45,191.49	45,191.49	45,191.49	45,191.49	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	6,284.96	6,284.96	6,284.96	6,284.96	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 22 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
Sub Total					0.00	215,407.37	215,407.37	215,407.37	215,407.37	0.00	0.00
O/P-RV-2116-2021:											
O/P-RV-2117-2021	25/06/2021	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2117-2021:											
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	406.86	406.86	406.86	0.00	0.00	406.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	682.50	682.50	682.50	0.00	0.00	682.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,041.97	2,041.97	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	857.40	857.40	857.40	0.00	0.00	857.40
		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	370.50	370.50	370.50	0.00	0.00	370.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	643.03	643.03	643.03	0.00	0.00	643.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,093.47	1,093.47	1,093.47	0.00	0.00	1,093.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	959.25	959.25	959.25	0.00	0.00	959.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,667.22	9,667.22	9,667.22	0.00	0.00	9,667.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,046.05	1,046.05	1,046.05	0.00	0.00	1,046.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,512.25	1,512.25	1,512.25	0.00	0.00	1,512.25
		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	246.75	246.75	246.75	0.00	0.00	246.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,983.72	1,983.72	1,983.72	0.00	0.00	1,983.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	783.00	783.00	783.00	0.00	0.00	783.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	768.85	768.85	768.85	0.00	0.00	768.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,701.07	1,701.07	1,701.07	0.00	0.00	1,701.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,923.76	1,923.76	1,923.76	0.00	0.00	1,923.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,974.29	1,974.29	1,974.29	0.00	0.00	1,974.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,703.91	1,703.91	1,703.91	0.00	0.00	1,703.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,159.52	6,159.52	6,159.52	0.00	0.00	6,159.52



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 23 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69	
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,696.03	1,696.03	1,696.03	0.00	0.00	1,696.03	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	3,604.39	3,604.39	3,604.39	0.00	0.00	3,604.39	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,208.26	1,208.26	1,208.26	0.00	0.00	1,208.26	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,458.12	1,458.12	1,458.12	0.00	0.00	1,458.12	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,105.88	5,105.88	5,105.88	0.00	0.00	5,105.88	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,486.43	1,486.43	1,486.43	0.00	0.00	1,486.43	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	514.60	514.60	514.60	0.00	0.00	514.60	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	971.16	971.16	971.16	0.00	0.00	971.16	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	904.81	904.81	904.81	0.00	0.00	904.81	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,297.51	2,297.51	2,297.51	0.00	0.00	2,297.51	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,031.02	1,031.02	1,031.02	0.00	0.00	1,031.02	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,219.06	2,219.06	2,219.06	0.00	0.00	2,219.06	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,423.27	1,423.27	1,423.27	0.00	0.00	1,423.27	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	780.90	780.90	780.90	0.00	0.00	780.90	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,435.65	1,435.65	1,435.65	0.00	0.00	1,435.65	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,064.58	1,064.58	1,064.58	0.00	0.00	1,064.58	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,102.96	1,102.96	1,102.96	0.00	0.00	1,102.96	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,738.03	2,738.03	2,738.03	0.00	0.00	2,738.03	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	913.50	913.50	913.50	0.00	0.00	913.50	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,954.89	8,954.89	8,954.89	0.00	0.00	8,954.89	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,835.61	1,835.61	1,835.61	0.00	0.00	1,835.61	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,259.30	2,259.30	2,259.30	0.00	0.00	2,259.30	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	535.80	535.80	535.80	0.00	0.00	535.80	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,542.02	6,542.02	6,542.02	0.00	0.00	6,542.02	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	378.75	378.75	378.75	0.00	0.00	378.75	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	201.28	201.28	201.28	0.00	0.00	201.28	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,728.45	6,728.45	6,728.45	0.00	0.00	6,728.45	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	0.00	0.00	1,462.50	
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,303.39	7,303.39	7,303.39	0.00	0.00	7,303.39	
Sub Total					0.00	106,395.77	106,395.77	106,395.77	0.00	0.00	106,395.77	
O/P-RV-2119-2021:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 24 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
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	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00	3,885.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	11,701.00	11,701.00	11,701.00	0.00	0.00	11,701.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	0.00	5,630.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	925.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,698.00	11,698.00	11,698.00	0.00	0.00	11,698.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	0.00	0.00	3,787.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	64,778.00	64,778.00	64,778.00	0.00	0.00	64,778.00
		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	0.00	0.00	9,924.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,766.00	9,766.00	9,766.00	0.00	0.00	9,766.00
		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	0.00	0.00	3,034.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,412.00	4,412.00	4,412.00	0.00	0.00	4,412.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	0.00	862.00
		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	0.00	0.00	6,545.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	5,477.00	5,477.00	5,477.00	0.00	0.00	5,477.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	0.00	0.00	2,364.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00	6,338.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,062.00	2,062.00	2,062.00	0.00	0.00	2,062.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,317.00	4,317.00	4,317.00	0.00	0.00	4,317.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	0.00	8,056.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 25 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2120-2021	25/06/2021	Original	COMISIEPIP.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	9,963.00	9,963.00	9,963.00	0.00	0.00	9,963.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00	0.00	0.00	8,072.00
		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	0.00	0.00	5,572.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	0.00	0.00	28,464.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,391.00	16,391.00	16,391.00	0.00	0.00	16,391.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,264.00	18,264.00	18,264.00	0.00	0.00	18,264.00
				Sub Total	0.00	295,445.00	295,445.00	295,445.00	0.00	0.00	295,445.00
				O/P-RV-2120-2021:							
O/P-RV-2121-2021	25/06/2021	Original	BANRURAL.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	9,449.40	9,449.40	9,449.40	0.00	0.00	9,449.40
		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	0.00	0.00	5,205.00
		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	0.00	0.00	6,645.33
		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	0.00	0.00	11,474.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	5,887.00	5,887.00	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00
		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	0.00	0.00	9,462.06
		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	0.00	0.00	2,590.54
		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	0.00	0.00	1,657.27
		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	0.00	0.00	59,184.34
		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	0.00	0.00	8,210.03
		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	0.00	0.00	14,108.30
		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	0.00	0.00	9,686.82
		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	0.00	0.00	14,669.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	7,626.91	7,626.91	7,626.91	0.00	0.00	7,626.91



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 26 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
		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	0.00	0.00	17,117.86
		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	0.00	0.00	8,422.76
		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	0.00	0.00	3,082.00
		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	0.00	0.00	14,763.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	17,879.32	17,879.32	17,879.32	0.00	0.00	17,879.32
		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	0.00	0.00	19,628.42
		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	0.00	0.00	1,702.00
		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	0.00	0.00	4,552.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	7,672.94	7,672.94	7,672.94	0.00	0.00	7,672.94
		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	0.00	0.00	9,929.14
		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	0.00	0.00	2,561.43
		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	0.00	0.00	8,305.00
		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	0.00	0.00	10,657.66
		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	0.00	0.00	22,959.72
		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	0.00	0.00	13,128.46
		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	0.00	0.00	2,549.00
		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	0.00	0.00	9,914.16
		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	0.00	0.00	33,928.07
				Sub Total	0.00	374,611.22	374,611.22	374,611.22	0.00	0.00	374,611.22
				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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	985.00
		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	0.00	0.00	1,600.00
		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	0.00	0.00	8,530.00
		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	0.00	0.00	3,134.25
		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	0.00	0.00	23,267.00
		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	0.00	0.00	15,432.00
		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	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	14,852.00	14,852.00	14,852.00	0.00	0.00	14,852.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	18,641.00	18,641.00	18,641.00	0.00	0.00	18,641.00
		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	0.00	0.00	8,846.00
		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	0.00	0.00	3,249.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	87,832.00	87,832.00	87,832.00	0.00	0.00	87,832.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	0.00	0.00	13,404.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,241.00	9,241.00	9,241.00	0.00	0.00	9,241.00
		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	0.00	0.00	2,187.00
		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	0.00	0.00	3,468.00
		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	0.00	0.00	2,428.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	11,848.00	11,848.00	11,848.00	0.00	0.00	11,848.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,349.00	3,349.00	3,349.00	0.00	0.00	3,349.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	15,705.00	15,705.00	15,705.00	0.00	0.00	15,705.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	6,563.00	6,563.00	6,563.00	0.00	0.00	6,563.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	17,721.00	17,721.00	17,721.00	0.00	0.00	17,721.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,876.00	16,876.00	16,876.00	0.00	0.00	16,876.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	8,367.00	8,367.00	8,367.00	0.00	0.00	8,367.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,743.00	1,743.00	1,743.00	0.00	0.00	1,743.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	18,661.00	18,661.00	18,661.00	0.00	0.00	18,661.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00	1,437.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	0.00	534.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00	5,385.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,984.00	23,984.00	23,984.00	0.00	0.00	23,984.00
		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	0.00	0.00	7,257.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,279.00	15,279.00	15,279.00	0.00	0.00	15,279.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,216.00	23,216.00	23,216.00	0.00	0.00	23,216.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	73,814.00	73,814.00	73,814.00	0.00	0.00	73,814.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,419.00	12,419.00	12,419.00	0.00	0.00	12,419.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	905.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	7,340.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 28 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
				Sub Total	0.00	503,104.25	503,104.25	503,104.25	0.00	0.00	503,104.25
				O/P-RV-2122-2021:							
O/P-RV-2124-2021	25/06/2021	Original	COFINTER.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PREOPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,047.21	3,047.21	3,047.21	3,047.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	11,234.87	11,234.87	11,234.87	11,234.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	9,897.71	9,897.71	9,897.71	9,897.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	14,946.87	14,946.87	14,946.87	14,946.87	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	27,029.56	27,029.56	27,029.56	27,029.56	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	4,315.19	4,315.19	4,315.19	4,315.19	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	23,997.22	23,997.22	23,997.22	23,997.22	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	44,750.34	44,750.34	44,750.34	44,750.34	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	225,797.36	225,797.36	225,797.36	225,797.36	0.00	0.00
				O/P-RV-2124-2021:							
O/P-RV-2125-2021	25/06/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES 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	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	1,126.50	1,126.50	1,126.50	0.00	0.00	1,126.50
		Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,788.52	1,788.52	1,788.52	0.00	0.00	1,788.52	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 29 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	572.38	572.38	572.38	0.00	0.00	572.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,728.15	1,728.15	1,728.15	0.00	0.00	1,728.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,983.10	1,983.10	1,983.10	0.00	0.00	1,983.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	805.50	805.50	805.50	0.00	0.00	805.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	639.78	639.78	639.78	0.00	0.00	639.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,892.00	7,892.00	7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	392.22	392.22	392.22	0.00	0.00	392.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	491.24	491.24	491.24	0.00	0.00	491.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	250.74	250.74	250.74	0.00	0.00	250.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,331.50	1,331.50	1,331.50	0.00	0.00	1,331.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	709.00	709.00	709.00	0.00	0.00	709.00
		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	2,084.98	2,084.98	2,084.98	0.00	0.00	2,084.98
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	242.24
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	856.50	856.50	856.50	0.00	0.00	856.50
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,114.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00
				Sub Total	0.00	38,813.14	38,813.14	38,813.14	0.00	0.00	38,813.14
				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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	476.31	476.31	476.31	0.00	0.00	476.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,568.79	2,568.79	2,568.79	0.00	0.00	2,568.79



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 30 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		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	0.00	0.00	4,798.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,723.08	22,723.08	22,723.08	0.00	0.00	22,723.08
		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	0.00	0.00	5,539.39
		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	0.00	0.00	6,459.85
		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	0.00	0.00	12,999.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,979.59	16,979.59	16,979.59	0.00	0.00	16,979.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,321.93	19,321.93	19,321.93	0.00	0.00	19,321.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	10,842.13	10,842.13	10,842.13	0.00	0.00	10,842.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	7,388.44	7,388.44	7,388.44	0.00	0.00	7,388.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	18,641.86	18,641.86	18,641.86	0.00	0.00	18,641.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	16,368.08	16,368.08	16,368.08	0.00	0.00	16,368.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	4,753.25	4,753.25	4,753.25	0.00	0.00	4,753.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	17,524.96	17,524.96	17,524.96	0.00	0.00	17,524.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,310.51	7,310.51	7,310.51	0.00	0.00	7,310.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	18,778.55	18,778.55	18,778.55	0.00	0.00	18,778.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	4,377.82	4,377.82	4,377.82	0.00	0.00	4,377.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	4,848.56	4,848.56	4,848.56	0.00	0.00	4,848.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	16,727.26	16,727.26	16,727.26	0.00	0.00	16,727.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	13,699.21	13,699.21	13,699.21	0.00	0.00	13,699.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,653.35	2,653.35	2,653.35	0.00	0.00	2,653.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,275.64	12,275.64	12,275.64	0.00	0.00	12,275.64
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,523.49	7,523.49	7,523.49	0.00	0.00	7,523.49
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,405.55	2,405.55	2,405.55	0.00	0.00	2,405.55
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,191.28	23,191.28	23,191.28	0.00	0.00	23,191.28
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	6,087.92	6,087.92	6,087.92	0.00	0.00	6,087.92



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 31 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2126-2021	25/06/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	20,679.43	20,679.43	20,679.43	0.00	0.00	20,679.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	22,605.46	22,605.46	22,605.46	0.00	0.00	22,605.46
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,979.10	30,979.10	30,979.10	0.00	0.00	30,979.10
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	6,722.79	6,722.79	6,722.79	0.00	0.00	6,722.79
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,003.54	7,003.54	7,003.54	0.00	0.00	7,003.54
				Sub Total	0.00	383,934.92	383,934.92	383,934.92	0.00	0.00	383,934.92
				O/P-RV-2126-2021:							
O/P-RV-2127-2021	25/06/2021	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO POR APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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-2127-2021:							
O/P-RV-2142-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDADCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	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	7,625.75	7,625.75	7,625.75	7,625.75	0.00	0.00
				O/P-RV-2142-2021:							
O/P-RV-2165-2021	28/06/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR. DANIERY EDILBERTO GONZALES MURILLO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 04 TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,347.24	6,347.24	6,347.24	0.00	0.00	6,347.24
				Sub Total	0.00	6,347.24	6,347.24	6,347.24	0.00	0.00	6,347.24
				O/P-RV-2165-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 32 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2166-2021	28/06/2021	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHORA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 06 TEGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,359.74	2,359.74	2,359.74	0.00	0.00	2,359.74
Sub Total O/P-RV-2166-2021:					0.00	2,359.74	2,359.74	2,359.74	0.00	0.00	2,359.74
O/P-RV-2167-2021	28/06/2021	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SAID MISAEEL 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	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
Sub Total O/P-RV-2167-2021:					0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
O/P-RV-2168-2021	28/06/2021	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 02 TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
Sub Total O/P-RV-2168-2021:					0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
O/P-RV-2169-2021	28/06/2021	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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-2169-2021:					0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
O/P-RV-2170-2021	28/06/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. (PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02- UNIDAD 04)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	0.00	1,047.24
Sub Total O/P-RV-2170-2021:					0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	0.00	1,047.24
O/P-RV-2171-2021	28/06/2021	Original	OLIVIA ISABEL GARCÍA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04 TRANSPORTE TEGA.)	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 33 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
				Sub Total	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
				O/P-RV-2171-2021:							
O/P-RV-2172-2021	28/06/2021	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				O/P-RV-2172-2021:							
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-2174-2021:							
O/P-RV-2175-2021	28/06/2021	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 07 DEPTO ADQUISICIONES TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	934.74	934.74	934.74	0.00	0.00	934.74
				Sub Total	0.00	934.74	934.74	934.74	0.00	0.00	934.74
				O/P-RV-2175-2021:							
O/P-RV-2176-2021	28/06/2021	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021, PROGRAMA 18 ACTIVIDAD 01 (0801- DIRECCION Y CORDINACION CATASTRO)	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
				Sub Total	0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
				O/P-RV-2176-2021:							
O/P-RV-2177-2021	28/06/2021	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 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	1,066.49	1,066.49	1,066.49	0.00	0.00	1,066.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 34 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
				Sub Total	0.00	1,066.49	1,066.49	1,066.49	0.00	0.00	1,066.49
				O/P-RV-2177-2021:							
O/P-RV-2178-2021	28/06/2021	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. (PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99
				Sub Total	0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99
				O/P-RV-2178-2021:							
O/P-RV-2179-2021	28/06/2021	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL), PAGO POR EMBARGO, CONTRA LAS SEÑORAS: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ FOLGAR POR L.2,959.24 Y RITA MARÍA ORTEGA LÓPEZ POR L.497.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (REGISTRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,456.48	3,456.48	3,456.48	0.00	0.00	3,456.48
				Sub Total	0.00	3,456.48	3,456.48	3,456.48	0.00	0.00	3,456.48
				O/P-RV-2179-2021:							
O/P-RV-2180-2021	28/06/2021	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. (PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	497.24	497.24	497.24	0.00	0.00	497.24
				Sub Total	0.00	497.24	497.24	497.24	0.00	0.00	497.24
				O/P-RV-2180-2021:							
O/P-RV-2181-2021	28/06/2021	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 JUNIO DE 2021. (PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (05-06 PUERTO CORTES)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	844.74	844.74	844.74	0.00	0.00	844.74
				Sub Total	0.00	844.74	844.74	844.74	0.00	0.00	844.74
				O/P-RV-2181-2021:							
O/P-RV-2182-2021	28/06/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 07-03 (DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	860.49	860.49	860.49	0.00	0.00	860.49
				Sub Total	0.00	860.49	860.49	860.49	0.00	0.00	860.49
				O/P-RV-2182-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 35 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
O/P-RV-2183-2021	28/06/2021	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO, PAGO DE EMBARGO CONTRA LAS SEÑORAS: MARÍA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ POR L.1,072.99 Y FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.356.83, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 OLANCHO 15.01	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,429.82	1,429.82	1,429.82	0.00	0.00	1,429.82
Sub Total O/P-RV-2183-2021:					0.00	1,429.82	1,429.82	1,429.82	0.00	0.00	1,429.82
O/P-RV-2184-2021	28/06/2021	Original	REBECCA YAMILETH SÁNCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. PROGRAMA 19 ACTIVIDAD 001 UND 01 DIRECCION Y CORDINACION, (CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA)	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-2184-2021:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-2185-2021	28/06/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA). PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. PRGRAMA 18- ACTIVIDAD-001 (DIRECCION Y CORDINACION CATASTRO)	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,721.74	1,721.74	1,721.74	0.00	0.00	1,721.74
Sub Total O/P-RV-2185-2021:					0.00	1,721.74	1,721.74	1,721.74	0.00	0.00	1,721.74
O/P-RV-2186-2021	28/06/2021	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021, PROGRAMA 18 ACTIVIDAD 01 (0801- DIRECCION Y CORDINACION CATASTRO))	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
Sub Total O/P-RV-2186-2021:					0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
O/P-RV-2187-2021	28/06/2021	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT, POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS SEÑORES: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA POR L.356.83 PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 Y GERMAN RAMÓN DÍAZ VARELA POR L.1,022.24, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (TEGUCIGALPA) APLICADO AL SUELDO	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,379.07	1,379.07	1,379.07	0.00	0.00	1,379.07
Sub Total O/P-RV-2187-2021:					0.00	1,379.07	1,379.07	1,379.07	0.00	0.00	1,379.07



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 36 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Sub Total O/P-RV-2188-2021:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
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	4,949.40	4,949.40	4,949.40	0.00	0.00	4,949.40
Sub Total O/P-RV-2189-2021:					0.00	4,949.40	4,949.40	4,949.40	0.00	0.00	4,949.40
O/P-RV-2190-2021	28/06/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, 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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Sub Total O/P-RV-2190-2021:					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
O/P-RV-2191-2021	28/06/2021	Original	IRIS BERRIOS LOBO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2191-2021:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-2192-2021	28/06/2021	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 JUNIO 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-2192-2021:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
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	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 37 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	221,072,672.69
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	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
Sub Total O/P-RV-2223-2021:					0.00	6,647.00	6,647.00	6,647.00	0.00	0.00	6,647.00
O/P-RV-2260-2021	30/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	916,343.05	916,343.05	916,343.05	916,343.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	82,277.49	82,277.49	82,277.49	82,277.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	30,932.98	30,932.98	30,932.98	30,932.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	24,445.07	24,445.07	24,445.07	24,445.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2260-2021:					0.00	1,053,998.59	1,053,998.59	1,053,998.59	1,053,998.59	0.00	0.00
O/P-RV-2263-2021	30/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO Y CONTRATO DE LA DGCYG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	387,774.14	387,774.14	387,774.14	387,774.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2263-2021:					0.00	387,774.14	387,774.14	387,774.14	387,774.14	0.00	0.00
Sub Total 11100:					0.00	21,922,494.23	21,922,494.23	21,922,494.23	16,006,267.84	0.00	6,733,285.55
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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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: 435,387,085.46	% Comp. 12.73	Crédito Disponible: 379,959,394.25				
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				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 39 de 197

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: 435,387,085.46	% Comp. 12.73	Crédito Disponible: 379,959,394.25				
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				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	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
				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. 94.64	Crédito Disponible: 1,198,646.86				
O/P-RV-1793-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA (ACUERDO) PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	52,496.50	52,496.50	52,496.50	52,496.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	98,650.00	98,650.00	98,650.00	98,650.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 40 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86
O/P-RV-1793-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA (ACUERDO) PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	176,755.00	176,755.00	176,755.00	176,755.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	155,810.00	155,810.00	155,810.00	155,810.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	394,869.50	394,869.50	394,869.50	394,869.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	32,846.75	32,846.75	32,846.75	32,846.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	74,260.00	74,260.00	74,260.00	74,260.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	101,324.00	101,324.00	101,324.00	101,324.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11520.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11520.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	115,900.00	115,900.00	115,900.00	115,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	164,793.00	164,793.00	164,793.00	164,793.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	909,616.56	909,616.56	909,616.56	909,616.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	84,796.96	84,796.96	84,796.96	84,796.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	206,322.50	206,322.50	206,322.50	206,322.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11520.08.01	0.00	21,485.60	21,485.60	21,485.60	21,485.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	170,844.00	170,844.00	170,844.00	170,844.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	142,333.07	142,333.07	142,333.07	142,333.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	150,476.00	150,476.00	150,476.00	150,476.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,240,679.44	3,240,679.44	3,240,679.44	3,240,679.44	0.00	0.00
				O/P-RV-1793-2021:							
O/P-RV-1794-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN No 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	575,690.74	575,690.74	575,690.74	575,690.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	216,289.00	216,289.00	216,289.00	216,289.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	213,586.00	213,586.00	213,586.00	213,586.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	103,154.00	103,154.00	103,154.00	103,154.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	172,568.50	172,568.50	172,568.50	172,568.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	197,004.00	197,004.00	197,004.00	197,004.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	211,682.00	211,682.00	211,682.00	211,682.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	886,169.30	886,169.30	886,169.30	886,169.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	140,692.00	140,692.00	140,692.00	140,692.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 41 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86
O/P-RV-1794-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN No 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	213,108.00	213,108.00	213,108.00	213,108.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	193,181.00	193,181.00	193,181.00	193,181.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	2,213,781.10	2,213,781.10	2,213,781.10	2,213,781.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	137,309.00	137,309.00	137,309.00	137,309.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	129,442.00	129,442.00	129,442.00	129,442.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	82,075.00	82,075.00	82,075.00	82,075.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	162,167.00	162,167.00	162,167.00	162,167.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	96,075.00	96,075.00	96,075.00	96,075.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	172,877.00	172,877.00	172,877.00	172,877.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	224,890.00	224,890.00	224,890.00	224,890.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	86,759.00	86,759.00	86,759.00	86,759.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	130,733.00	130,733.00	130,733.00	130,733.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	178,546.00	178,546.00	178,546.00	178,546.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	92,330.00	92,330.00	92,330.00	92,330.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,830,108.64	6,830,108.64	6,830,108.64	6,830,108.64	0.00	0.00
				O/P-RV-1794-2021:							
O/P-RV-1795-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	177,873.00	177,873.00	177,873.00	177,873.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	84,556.00	84,556.00	84,556.00	84,556.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	78,380.00	78,380.00	78,380.00	78,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	222,494.00	222,494.00	222,494.00	222,494.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	118,360.00	118,360.00	118,360.00	118,360.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	37,520.00	37,520.00	37,520.00	37,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	1,697,063.46	1,697,063.46	1,697,063.46	1,697,063.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	76,150.00	76,150.00	76,150.00	76,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	54,416.00	54,416.00	54,416.00	54,416.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,561,131.46	2,561,131.46	2,561,131.46	2,561,131.46	0.00	0.00
				O/P-RV-1795-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 42 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86
O/P-RV-1796-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	865,019.50	865,019.50	865,019.50	865,019.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	331,423.00	331,423.00	331,423.00	331,423.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,196,442.50	1,196,442.50	1,196,442.50	1,196,442.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1796-2021:							
O/P-RV-1797-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. PLAN 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	351,792.00	351,792.00	351,792.00	351,792.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	813,388.12	813,388.12	813,388.12	813,388.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	23,763.00	23,763.00	23,763.00	23,763.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,188,943.12	1,188,943.12	1,188,943.12	1,188,943.12	0.00	0.00
				O/P-RV-1797-2021:							
O/P-RV-1803-2021	07/06/2021	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1803-2021:							
O/P-RV-1804-2021	07/06/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1804-2021:							
O/P-RV-1805-2021	07/06/2021	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	4,339.17	4,339.17	4,339.17	4,339.17	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,339.17	4,339.17	4,339.17	4,339.17	0.00	0.00
				O/P-RV-1805-2021:							
O/P-RV-1806-2021	07/06/2021	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1806-2021:							
O/P-RV-1807-2021	07/06/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1807-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 43 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86
O/P-RV-1808-2021	07/06/2021	Original	RONAL ERNESTO MARTÍNEZ AGUILAR. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	13,468.80	13,468.80	13,468.80	13,468.80	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,468.80	13,468.80	13,468.80	13,468.80	0.00	0.00
O/P-RV-1808-2021:											
O/P-RV-1809-2021	07/06/2021	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1809-2021:											
O/P-RV-1810-2021	07/06/2021	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1810-2021:											
O/P-RV-1811-2021	07/06/2021	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	3,682.80	3,682.80	3,682.80	3,682.80	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,682.80	3,682.80	3,682.80	3,682.80	0.00	0.00
O/P-RV-1811-2021:											
O/P-RV-1812-2021	07/06/2021	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	2,053.25	2,053.25	2,053.25	2,053.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,053.25	2,053.25	2,053.25	2,053.25	0.00	0.00
O/P-RV-1812-2021:											
O/P-RV-1813-2021	07/06/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	2,053.00	0.00	0.00
O/P-RV-1813-2021:											
O/P-RV-1814-2021	07/06/2021	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-1814-2021:											
O/P-RV-1815-2021	07/06/2021	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-1815-2021:											
O/P-RV-1816-2021	07/06/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 44 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86	
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1816-2021:							
O/P-RV-1817-2021	07/06/2021	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	1,631.70	1,631.70	1,631.70	1,631.70	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,631.70	1,631.70	1,631.70	1,631.70	0.00	0.00
					O/P-RV-1817-2021:							
O/P-RV-1818-2021	07/06/2021	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1818-2021:							
O/P-RV-1819-2021	07/06/2021	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	18,924.00	18,924.00	18,924.00	18,924.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	18,924.00	18,924.00	18,924.00	18,924.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1819-2021:							
O/P-RV-1820-2021	07/06/2021	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1820-2021:							
O/P-RV-1821-2021	07/06/2021	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	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-1821-2021:							
O/P-RV-1822-2021	07/06/2021	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1822-2021:							
O/P-RV-1823-2021	07/06/2021	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1823-2021:							
O/P-RV-1824-2021	07/06/2021	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1824-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 45 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86
O/P-RV-1825-2021	07/06/2021	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU .PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	23,674.00	23,674.00	23,674.00	23,674.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,674.00	23,674.00	23,674.00	23,674.00	0.00	0.00
O/P-RV-1825-2021:											
O/P-RV-1826-2021	07/06/2021	Original	KATHERINE MICHELLE PONCE SANCHEZ .PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	1,422.22	1,422.22	1,422.22	1,422.22	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,422.22	1,422.22	1,422.22	1,422.22	0.00	0.00
O/P-RV-1826-2021:											
O/P-RV-1841-2021	07/06/2021	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DEL DECIMO CUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	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-1841-2021:											
O/P-RV-1842-2021	07/06/2021	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DEL DECIMO CUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	0.00	0.00
O/P-RV-1842-2021:											
O/P-RV-1843-2021	07/06/2021	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DEL DECIMO CUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	15,103.00	15,103.00	15,103.00	15,103.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,103.00	15,103.00	15,103.00	15,103.00	0.00	0.00
O/P-RV-1843-2021:											
O/P-RV-1844-2021	07/06/2021	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERITOS, PAGO DEL DECIMO CUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	15,547.00	15,547.00	15,547.00	15,547.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	676.00	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,223.00	16,223.00	16,223.00	16,223.00	0.00	0.00
O/P-RV-1844-2021:											
O/P-RV-1845-2021	07/06/2021	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DEL DECIMO CUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	0.00	0.00
O/P-RV-1845-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 46 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86
O/P-RV-1846-2021	07/06/2021	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ, PAGO DEL DECIMO CUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1846-2021:					0.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00	0.00	0.00
O/P-RV-1847-2021	07/06/2021	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	13,238.35	13,238.35	13,238.35	13,238.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1847-2021:					0.00	13,238.35	13,238.35	13,238.35	13,238.35	0.00	0.00
O/P-RV-1848-2021	07/06/2021	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	15,648.00	15,648.00	15,648.00	15,648.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1848-2021:					0.00	15,648.00	15,648.00	15,648.00	15,648.00	0.00	0.00
O/P-RV-1849-2021	07/06/2021	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1849-2021:					0.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	0.00	0.00
O/P-RV-1850-2021	07/06/2021	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	17,603.00	17,603.00	17,603.00	17,603.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1850-2021:					0.00	17,603.00	17,603.00	17,603.00	17,603.00	0.00	0.00
O/P-RV-1851-2021	07/06/2021	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	2,606.30	2,606.30	2,606.30	2,606.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1851-2021:					0.00	2,606.30	2,606.30	2,606.30	2,606.30	0.00	0.00
O/P-RV-1852-2021	07/06/2021	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ , PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 47 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86
				Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1852-2021:							
O/P-RV-1853-2021	07/06/2021	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ , PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1853-2021:							
O/P-RV-1854-2021	07/06/2021	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1854-2021:							
O/P-RV-1855-2021	07/06/2021	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1855-2021:							
O/P-RV-1856-2021	07/06/2021	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1856-2021:							
O/P-RV-1857-2021	07/06/2021	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1857-2021:							
O/P-RV-1858-2021	07/06/2021	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS , PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1858-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 48 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86
O/P-RV-1859-2021	07/06/2021	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	19,643.30	19,643.30	19,643.30	19,643.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	16,356.70	16,356.70	16,356.70	16,356.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1859-2021:							
O/P-RV-1860-2021	07/06/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1860-2021:							
O/P-RV-1861-2021	07/06/2021	Original	JOSE LUIS VASQUEZ, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	13,488.35	13,488.35	13,488.35	13,488.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,488.35	13,488.35	13,488.35	13,488.35	0.00	0.00
				O/P-RV-1861-2021:							
O/P-RV-1862-2021	07/06/2021	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ, PAGO DEL DECIMOCUARTO SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	4,472.22	4,472.22	4,472.22	4,472.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,472.22	4,472.22	4,472.22	4,472.22	0.00	0.00
				O/P-RV-1862-2021:							
O/P-RV-1886-2021	08/06/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11520.08.01	0.00	59,305.56	59,305.56	59,305.56	59,305.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	27,727.78	27,727.78	27,727.78	27,727.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	87,033.34	87,033.34	87,033.34	87,033.34	0.00	0.00
				O/P-RV-1886-2021:							
O/P-RV-1899-2021	09/06/2021	Original	INJUPEMP, CRÉDITO YA ADELANTO DECIMO CUARTO SUELDO 2021 DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	45,945.00	45,945.00	45,945.00	45,945.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 49 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86
O/P-RV-1899-2021	09/06/2021	Original	INJUPEMP, CRÉDITO YA ADELANTO DECIMO CUARTO SUELDO 2021 DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	42,615.00	42,615.00	42,615.00	42,615.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	39,107.70	39,107.70	39,107.70	39,107.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	27,149.40	27,149.40	27,149.40	27,149.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	32,220.00	32,220.00	32,220.00	32,220.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	38,358.00	38,358.00	38,358.00	38,358.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	37,078.20	37,078.20	37,078.20	37,078.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	21,216.60	21,216.60	21,216.60	21,216.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	485,379.90	485,379.90	485,379.90	485,379.90	0.00	0.00
				O/P-RV-1899-2021:							
O/P-RV-1903-2021	10/06/2021	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA - PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1903-2021:							
O/P-RV-1904-2021	10/06/2021	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
				Sub Total	0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
				O/P-RV-1904-2021:							
O/P-RV-1905-2021	10/06/2021	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
				Sub Total	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
				O/P-RV-1905-2021:							
O/P-RV-1906-2021	10/06/2021	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 50 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86	
					Sub Total	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
					O/P-RV-1906-2021:							
O/P-RV-1907-2021	10/06/2021	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
					Sub Total	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
					O/P-RV-1907-2021:							
O/P-RV-1908-2021	10/06/2021	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON- PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1908-2021:							
O/P-RV-1909-2021	10/06/2021	Original	JESSICA IVANNY ROMERO OERTEGA- PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS JUNIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1909-2021:							
O/P-RV-1910-2021	10/06/2021	Original	IRIS BERRIOS LOBO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	1,985.75	1,985.75	1,985.75	0.00	0.00	1,985.75	
					Sub Total	0.00	1,985.75	1,985.75	1,985.75	0.00	0.00	1,985.75
					O/P-RV-1910-2021:							
O/P-RV-1911-2021	10/06/2021	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, JUNIO DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	4,917.50	4,917.50	4,917.50	0.00	0.00	4,917.50	
					Sub Total	0.00	4,917.50	4,917.50	4,917.50	0.00	0.00	4,917.50
					O/P-RV-1911-2021:							
O/P-RV-1912-2021	10/06/2021	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS- PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, JUNIO DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	11,332.20	11,332.20	11,332.20	11,332.20	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,332.20	11,332.20	11,332.20	11,332.20	0.00	0.00
					O/P-RV-1912-2021:							
O/P-RV-1913-2021	10/06/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ-, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, JUNIO DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	4,949.40	4,949.40	4,949.40	4,949.40	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 51 de 197

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: 435,387,085.46	% Comp. 12.73	Crédito Disponible: 379,959,394.25				
Objeto de Gasto 11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 22,355,578.98	% Comp. 94.64	Crédito Disponible: 1,198,646.86				
				Sub Total	0.00	4,949.40	4,949.40	4,949.40	4,949.40	0.00	0.00
				O/P-RV-1913-2021:							
O/P-RV-1914-2021	10/06/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ - PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, JUNIO DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	4,537.00	4,537.00	4,537.00	0.00	0.00	4,537.00
				Sub Total	0.00	4,537.00	4,537.00	4,537.00	0.00	0.00	4,537.00
				O/P-RV-1914-2021:							
O/P-RV-1918-2021	10/06/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE CUOTA BOMBA ADELANTO DECIMO CUARTO SUELDO 2021 DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11520.08.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	55,530.00	55,530.00	55,530.00	55,530.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	377,430.00	377,430.00	377,430.00	377,430.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1918-2021:							
O/P-RV-1921-2021	10/06/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.PAGO PLAN 13/14 ADELANTO DECIMO CUARTO 2021 DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.F	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	22,037.50	22,037.50	22,037.50	22,037.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	157,280.28	157,280.28	157,280.28	157,280.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	27,363.25	27,363.25	27,363.25	27,363.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11520.08.01	0.00	22,884.55	22,884.55	22,884.55	22,884.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	93,497.75	93,497.75	93,497.75	93,497.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	15,257.00	15,257.00	15,257.00	15,257.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	383,658.62	383,658.62	383,658.62	383,658.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	80,728.04	80,728.04	80,728.04	80,728.04	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 52 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86
O/P-RV-1921-2021	10/06/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.PAGO PLAN 13/14 ADELANTO DECIMO CUARTO 2021 DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.F	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	20,102.50	20,102.50	20,102.50	20,102.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11520.08.01	0.00	32,001.40	32,001.40	32,001.40	32,001.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	20,568.30	20,568.30	20,568.30	20,568.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	15,240.93	15,240.93	15,240.93	15,240.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	14,824.00	14,824.00	14,824.00	14,824.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	37,823.00	37,823.00	37,823.00	37,823.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	19,129.50	19,129.50	19,129.50	19,129.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	24,639.00	24,639.00	24,639.00	24,639.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	52,255.03	52,255.03	52,255.03	52,255.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	55,060.25	55,060.25	55,060.25	55,060.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	31,775.00	31,775.00	31,775.00	31,775.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	91,997.20	91,997.20	91,997.20	91,997.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	155,653.28	155,653.28	155,653.28	155,653.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	183,821.47	183,821.47	183,821.47	183,821.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	67,528.43	67,528.43	67,528.43	67,528.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1921-2021:	0.00	1,641,476.28	1,641,476.28	1,641,476.28	1,641,476.28	0.00	0.00
O/P-RV-2144-2021	24/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	1,283,499.37	1,283,499.37	1,283,499.37	1,283,499.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.03.18	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2144-2021:	0.00	1,466,079.37	1,466,079.37	1,466,079.37	1,466,079.37	0.00	0.00
O/P-RV-2145-2021	24/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCYG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	123,975.40	123,975.40	123,975.40	123,975.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	431,015.52	431,015.52	431,015.52	431,015.52	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2145-2021:	0.00	554,990.92	554,990.92	554,990.92	554,990.92	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 53 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	94.64	Crédito Disponible:	1,198,646.86
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	350,145.94	350,145.94	350,145.94	0.00	0.00	350,145.94
Sub Total					0.00	350,145.94	350,145.94	350,145.94	0.00	0.00	350,145.94
O/P-RV-2264-2021:											
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	4,776.00	4,776.00	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00
Sub Total					0.00	4,776.00	4,776.00	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00
O/P-RV-2265-2021:											
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Sub Total					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
Sub Total					0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
O/P-RV-2267-2021:											
Sub Total 11520:					0.00	21,156,932.12	21,156,932.12	21,156,932.12	20,752,100.73	0.00	404,831.39
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	9.66	Crédito Disponible:	16,931,915.99
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 54 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	9.66	Crédito Disponible:	16,931,915.99
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	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
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.05.01	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-1609-2021	26/05/2021	Original	NJUPEMP, CRÉDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,229.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,811.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	108,371.12	0.00	0.00
				O/P-RV-1609-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 55 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	9.66	Crédito Disponible:	16,931,915.99
O/P-RV-1638-2021	28/05/2021	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO A LAS VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1638-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.00	0.00	0.00
O/P-RV-1640-2021	28/05/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESUS CASCO GONZALEZ, APLICADO A LAS VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08-01)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1640-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.40	0.00	0.00
O/P-RV-2086-2021	18/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	5,064.00	5,064.00	5,064.00	5,064.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	15,176.00	15,176.00	15,176.00	15,176.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	30,946.67	30,946.67	30,946.67	30,946.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	93,069.33	93,069.33	93,069.33	93,069.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	24,448.00	24,448.00	24,448.00	24,448.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	32,324.00	32,324.00	32,324.00	32,324.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	30,365.00	30,365.00	30,365.00	30,365.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	28,286.35	28,286.35	28,286.35	28,286.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	141,139.28	141,139.28	141,139.28	141,139.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	49,448.00	49,448.00	49,448.00	49,448.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	65,277.00	65,277.00	65,277.00	65,277.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	107,824.35	107,824.35	107,824.35	107,824.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	14,574.00	14,574.00	14,574.00	14,574.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 56 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible: 379,959,394.25	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	9.66	Crédito Disponible: 16,931,915.99	
O/P-RV-2086-2021	18/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	83,829.65	83,829.65	83,829.65	83,829.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	16,853.00	16,853.00	16,853.00	16,853.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	93,493.61	93,493.61	93,493.61	93,493.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	197,058.35	197,058.35	197,058.35	197,058.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	13,418.42	13,418.42	13,418.42	13,418.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	55,196.00	55,196.00	55,196.00	55,196.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	58,356.00	58,356.00	58,356.00	58,356.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,489,065.01	1,489,065.01	1,489,065.01	1,489,065.01	0.00	0.00
				O/P-RV-2086-2021:							
O/P-RV-2087-2021	18/06/2021	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	12,799.67	12,799.67	12,799.67	12,799.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	62,200.33	62,200.33	62,200.33	62,200.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2087-2021:							
O/P-RV-2088-2021	18/06/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2088-2021:							
O/P-RV-2089-2021	18/06/2021	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2089-2021:							
O/P-RV-2090-2021	18/06/2021	Original	KATHERIN MICHELLE PONCE SANCHEZ . PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2090-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 57 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	9.66	Crédito Disponible:	16,931,915.99
O/P-RV-2091-2021	18/06/2021	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (ACUERDO YUSCARÁN).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	16,223.00	16,223.00	16,223.00	16,223.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,223.00	16,223.00	16,223.00	16,223.00	0.00	0.00
O/P-RV-2091-2021:											
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	33,387.00	33,387.00	33,387.00	0.00	0.00	33,387.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	22,230.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	0.00	0.00	14,805.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	31,545.00	31,545.00	31,545.00	0.00	0.00	31,545.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
Sub Total					0.00	136,167.00	136,167.00	136,167.00	0.00	0.00	136,167.00
O/P-RV-2143-2021:											
Sub Total 11600:					0.00	1,810,390.01	1,810,390.01	1,810,390.01	1,798,865.53	0.00	136,167.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.16	Crédito Disponible:	31,562,398.73
				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	42,192.90	42,192.90	42,192.90	0.00	0.00	42,192.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	31,283.70	31,283.70	31,283.70	0.00	0.00	31,283.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	52,403.00	52,403.00	52,403.00	0.00	0.00	52,403.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	47,038.00	47,038.00	47,038.00	0.00	0.00	47,038.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 58 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.16	Crédito Disponible:	31,562,398.73
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	7,511.00	7,511.00	7,511.00	0.00	0.00	7,511.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	111,729.46	111,729.46	111,729.46	0.00	0.00	111,729.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	33,010.70	33,010.70	33,010.70	0.00	0.00	33,010.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	16,196.50	16,196.50	16,196.50	0.00	0.00	16,196.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	11,031.02	11,031.02	11,031.02	0.00	0.00	11,031.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	32,639.50	32,639.50	32,639.50	0.00	0.00	32,639.50
		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	46,456.90	46,456.90	46,456.90	0.00	0.00	46,456.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	30,993.46	30,993.46	30,993.46	0.00	0.00	30,993.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	25,019.75	25,019.75	25,019.75	0.00	0.00	25,019.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	194,030.24	194,030.24	194,030.24	0.00	0.00	194,030.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	31,272.55	31,272.55	31,272.55	0.00	0.00	31,272.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	37,489.75	37,489.75	37,489.75	0.00	0.00	37,489.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	10,264.09	10,264.09	10,264.09	0.00	0.00	10,264.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	28,803.38	28,803.38	28,803.38	0.00	0.00	28,803.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	23,921.23	23,921.23	23,921.23	0.00	0.00	23,921.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	36,134.00	36,134.00	36,134.00	0.00	0.00	36,134.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	117,264.55	117,264.55	117,264.55	0.00	0.00	117,264.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	41,684.12	41,684.12	41,684.12	0.00	0.00	41,684.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	27,173.44	27,173.44	27,173.44	0.00	0.00	27,173.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	21,518.58	21,518.58	21,518.58	0.00	0.00	21,518.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	28,956.21	28,956.21	28,956.21	0.00	0.00	28,956.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	25,459.30	25,459.30	25,459.30	0.00	0.00	25,459.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	39,684.28	39,684.28	39,684.28	0.00	0.00	39,684.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	142,678.62	142,678.62	142,678.62	0.00	0.00	142,678.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	21,469.86	21,469.86	21,469.86	0.00	0.00	21,469.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	29,297.98	29,297.98	29,297.98	0.00	0.00	29,297.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	11,679.75	11,679.75	11,679.75	0.00	0.00	11,679.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	30,730.00	30,730.00	30,730.00	0.00	0.00	30,730.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	246,596.38	246,596.38	246,596.38	0.00	0.00	246,596.38



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 59 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.16	Crédito Disponible:	31,562,398.73
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	37,293.13	37,293.13	37,293.13	0.00	0.00	37,293.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	19,938.81	19,938.81	19,938.81	0.00	0.00	19,938.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	19,537.88	19,537.88	19,537.88	0.00	0.00	19,537.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	13,821.45	13,821.45	13,821.45	0.00	0.00	13,821.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	24,964.12	24,964.12	24,964.12	0.00	0.00	24,964.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	16,878.15	16,878.15	16,878.15	0.00	0.00	16,878.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	39,758.38	39,758.38	39,758.38	0.00	0.00	39,758.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	34,595.52	34,595.52	34,595.52	0.00	0.00	34,595.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	12,913.56	12,913.56	12,913.56	0.00	0.00	12,913.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	18,952.81	18,952.81	18,952.81	0.00	0.00	18,952.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	27,690.94	27,690.94	27,690.94	0.00	0.00	27,690.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	17,795.81	17,795.81	17,795.81	0.00	0.00	17,795.81
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	168,901.15	168,901.15	168,901.15	0.00	0.00	168,901.15
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	54,519.71	54,519.71	54,519.71	0.00	0.00	54,519.71
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	60,505.89	60,505.89	60,505.89	0.00	0.00	60,505.89
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	179,678.03	179,678.03	179,678.03	0.00	0.00	179,678.03
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	10,122.89	10,122.89	10,122.89	0.00	0.00	10,122.89
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	22,661.24	22,661.24	22,661.24	0.00	0.00	22,661.24
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	11,609.43	11,609.43	11,609.43	0.00	0.00	11,609.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	11,365.10	11,365.10	11,365.10	0.00	0.00	11,365.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	39,920.39	39,920.39	39,920.39	0.00	0.00	39,920.39
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	16,379.20	16,379.20	16,379.20	0.00	0.00	16,379.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	5,179.40	5,179.40	5,179.40	0.00	0.00	5,179.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	292,652.50	292,652.50	292,652.50	0.00	0.00	292,652.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	11,085.25	11,085.25	11,085.25	0.00	0.00	11,085.25
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,498.82	7,498.82	7,498.82	0.00	0.00	7,498.82
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,945.67	1,945.67	1,945.67	0.00	0.00	1,945.67
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	206,995.00	206,995.00	206,995.00	0.00	0.00	206,995.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	18,806.50	18,806.50	18,806.50	0.00	0.00	18,806.50
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.18	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	5,372.25	5,372.25	5,372.25	0.00	0.00	5,372.25

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 60 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.16	Crédito Disponible:	31,562,398.73
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.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	101,483.09	101,483.09	101,483.09	0.00	0.00	101,483.09
Sub Total O/P-RV-2112-2021:					0.00	3,171,116.27	3,171,116.27	3,171,116.27	0.00	0.00	3,171,116.27
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	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	6,409.00	6,409.00	6,409.00	0.00	0.00	6,409.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
Sub Total O/P-RV-2223-2021:					0.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
Sub Total 11710:					0.00	3,182,455.27	3,182,455.27	3,182,455.27	0.00	0.00	3,182,455.27
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.76	Crédito Disponible:	5,318,914.04
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11750.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.03.01	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
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

08/07/2021



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 61 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.76	Crédito Disponible:	5,318,914.04
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11750.08.01	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-2096-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	3,368.64	3,368.64	3,368.64	3,368.64	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 510,721.12								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 109,6								
		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	2,807.20	0.00	0.00
		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	6,175.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	1,050.57	1,050.57	1,050.57	1,050.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	15,158.88	15,158.88	15,158.88	15,158.88	0.00	0.00
		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	5,052.96	0.00	0.00
		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	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	1,684.32	1,684.32	1,684.32	1,684.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00
		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	6,175.84	0.00	0.00
		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	3,930.08	0.00	0.00
		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	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	46,809.26	46,809.26	46,809.26	46,809.26	0.00	0.00
		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	5,614.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	6,175.84	6,175.84	6,175.84	6,175.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	3,368.64	3,368.64	3,368.64	3,368.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	2,245.76	2,245.76	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00
		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	15,720.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	6,737.28	6,737.28	6,737.28	6,737.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	7,310.02	7,310.02	7,310.02	7,310.02	0.00	0.00
		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	6,175.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 62 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.76	Crédito Disponible:	5,318,914.04
O/P-RV-2096-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,614.40	5,614.40	5,614.40	5,614.40	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 510,721.12								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 109,6								
		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	6,737.28	0.00	0.00
		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	24,141.92	0.00	0.00
		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	3,930.08	0.00	0.00
		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	6,432.90	0.00	0.00
		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	5,052.96	0.00	0.00
		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	6,175.84	0.00	0.00
		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	34,809.28	0.00	0.00
		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	7,860.16	0.00	0.00
		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	6,737.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	7,298.72	7,298.72	7,298.72	7,298.72	0.00	0.00
		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	8,678.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,245.76	2,245.76	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	7,860.16	7,860.16	7,860.16	7,860.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	10,667.36	10,667.36	10,667.36	10,667.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	23,580.48	23,580.48	23,580.48	23,580.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	8,421.60	8,421.60	8,421.60	8,421.60	0.00	0.00
		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	6,175.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,122.88	1,122.88	1,122.88	1,122.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	5,310.02	5,310.02	5,310.02	5,310.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	5,310.02	5,310.02	5,310.02	5,310.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	18,421.60	18,421.60	18,421.60	18,421.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,052.96	3,052.96	3,052.96	3,052.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	3,118.60	3,118.60	3,118.60	3,118.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	31,691.59	31,691.59	31,691.59	31,691.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	3,122.88	3,122.88	3,122.88	3,122.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	1,930.08	1,930.08	1,930.08	1,930.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 63 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.76	Crédito Disponible:	5,318,914.04
O/P-RV-2096-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	35,370.72	35,370.72	35,370.72	35,370.72	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL	510,721.12							
			125-50 CONTRATO PATRONAL	109,6							
		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	3,368.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	3,230.28	3,230.28	3,230.28	3,230.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	3,122.88	3,122.88	3,122.88	3,122.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	17,966.08	17,966.08	17,966.08	17,966.08	0.00	0.00
			Sub Total	0.00	510,721.12	510,721.12	510,721.12	510,721.12	510,721.12	0.00	0.00
			O/P-RV-2096-2021:								
			Sub Total 11750:	0.00	510,721.12	510,721.12	510,721.12	510,721.12	510,721.12	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	7.09	Crédito Disponible:	36,149,818.17
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1593-2021	26/05/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	483.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 64 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	7.09	Crédito Disponible:	36,149,818.17
O/P-RV-1593-2021	26/05/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	458.14	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	3,603.40	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.21	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	5,977.60	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	6,423.85	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
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.16	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	33,866.10	0.00	0.00
				O/P-RV-1593-2021:							
O/P-RV-1659-2021	28/05/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	349.06	0.00	0.00
				O/P-RV-1659-2021:							
O/P-RV-2000-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	226,620.48	226,620.48	226,620.48	226,620.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	22,365.23	22,365.23	22,365.23	22,365.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	45,959.95	45,959.95	45,959.95	45,959.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	119,989.13	119,989.13	119,989.13	119,989.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	110,207.52	110,207.52	110,207.52	110,207.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	20,650.94	20,650.94	20,650.94	20,650.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	244,464.01	244,464.01	244,464.01	244,464.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	19,650.94	19,650.94	19,650.94	19,650.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	14,650.94	14,650.94	14,650.94	14,650.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	113,856.91	113,856.91	113,856.91	113,856.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	37,055.68	37,055.68	37,055.68	37,055.68	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 65 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	7.09	Crédito Disponible:	36,149,818.17
				Sub Total	0.00	975,471.73	975,471.73	975,471.73	975,471.73	0.00	0.00
				O/P-RV-2000-2021:							
O/P-RV-2001-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No 8530 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	21,867.84	21,867.84	21,867.84	21,867.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	28,640.23	28,640.23	28,640.23	28,640.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.07	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	15,250.94	15,250.94	15,250.94	15,250.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	31,630.49	31,630.49	31,630.49	31,630.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	8,958.37	8,958.37	8,958.37	8,958.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	47,252.82	47,252.82	47,252.82	47,252.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	111,697.50	111,697.50	111,697.50	111,697.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	36,084.39	36,084.39	36,084.39	36,084.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	38,273.44	38,273.44	38,273.44	38,273.44	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	65,134.98	65,134.98	65,134.98	65,134.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	127,451.31	127,451.31	127,451.31	127,451.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	15,750.94	15,750.94	15,750.94	15,750.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	30,355.84	30,355.84	30,355.84	30,355.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	66,987.82	66,987.82	66,987.82	66,987.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	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	39,371.73	39,371.73	39,371.73	39,371.73	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	755,174.84	755,174.84	755,174.84	755,174.84	0.00	0.00
				O/P-RV-2001-2021:							
O/P-RV-2002-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE REGISTRO VEHICULAR (CONTRATO) PLAN 8531,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	16,150.94	16,150.94	16,150.94	16,150.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	125,434.63	125,434.63	125,434.63	125,434.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	23,567.84	23,567.84	23,567.84	23,567.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	13,850.94	13,850.94	13,850.94	13,850.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	33,028.47	33,028.47	33,028.47	33,028.47	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	42,386.07	42,386.07	42,386.07	42,386.07	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 66 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	7.09	Crédito Disponible:	36,149,818.17	
					Sub Total	0.00	272,069.83	272,069.83	272,069.83	272,069.83	0.00	0.00
					O/P-RV-2002-2021:							
O/P-RV-2003-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN No. 8532 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	29,902.83	29,902.83	29,902.83	29,902.83	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	29,902.83	29,902.83	29,902.83	29,902.83	0.00	0.00
					O/P-RV-2003-2021:							
O/P-RV-2004-2021	15/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CONTRATO) PLAN 8533,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	22,412.84	22,412.84	22,412.84	22,412.84	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	22,412.84	22,412.84	22,412.84	22,412.84	0.00	0.00
					O/P-RV-2004-2021:							
O/P-RV-2030-2021	16/06/2021	Original	SARA JOSELIN GALEANO ABOGABIR. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
					O/P-RV-2030-2021:							
O/P-RV-2031-2021	16/06/2021	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	17,150.94	17,150.94	17,150.94	17,150.94	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,150.94	17,150.94	17,150.94	17,150.94	0.00	0.00
					O/P-RV-2031-2021:							
O/P-RV-2084-2021	17/06/2021	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (CONTRATO PROGRESO).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	10,789.29	10,789.29	10,789.29	10,789.29	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,789.29	10,789.29	10,789.29	10,789.29	0.00	0.00
					O/P-RV-2084-2021:							
O/P-RV-2085-2021	18/06/2021	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (CONTRATO INTIBUCA).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	12,889.29	12,889.29	12,889.29	12,889.29	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,889.29	12,889.29	12,889.29	12,889.29	0.00	0.00
					O/P-RV-2085-2021:							
O/P-RV-2096-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	4,886.84	0.00	0.00	
					117-50 ACUERDO PATRONAL	510,721.12						
					125-50 CONTRATO PATRONAL	109,6						
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 67 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	7.09	Crédito Disponible:	36,149,818.17
O/P-RV-2096-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	1,396.24	1,396.24	1,396.24	1,396.24	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 510,721.12								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 109,6								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	1,396.24	1,396.24	1,396.24	1,396.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	2,792.48	2,792.48	2,792.48	2,792.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,981.20	6,981.20	6,981.20	6,981.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	698.12	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,745.30	1,745.30	1,745.30	1,745.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	698.12	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	2,440.42	2,440.42	2,440.42	2,440.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,396.24	1,396.24	1,396.24	1,396.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,443.42	2,443.42	2,443.42	2,443.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	698.12	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	1,745.30	1,745.30	1,745.30	1,745.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,396.24	1,396.24	1,396.24	1,396.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	2,792.48	2,792.48	2,792.48	2,792.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	698.12	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	698.12	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,944.54	1,944.54	1,944.54	1,944.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	2,443.42	2,443.42	2,443.42	2,443.42	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	46,774.04	46,774.04	46,774.04	46,774.04	0.00	0.00
			O/P-RV-2096-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 68 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	7.09	Crédito Disponible:	36,149,818.17
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	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
Sub Total O/P-RV-2097-2021:					0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
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	5,676.38	5,676.38	5,676.38	0.00	0.00	5,676.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	1,702.54	1,702.54	1,702.54	0.00	0.00	1,702.54
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	3,097.79	3,097.79	3,097.79	0.00	0.00	3,097.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	396.20	396.20	396.20	0.00	0.00	396.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,083.10	1,083.10	1,083.10	0.00	0.00	1,083.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.07	0.00	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00	34.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00	34.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	3,008.14	3,008.14	3,008.14	0.00	0.00	3,008.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	217.49	217.49	217.49	0.00	0.00	217.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00	34.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	68.78	68.78	68.78	0.00	0.00	68.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	3,639.10	3,639.10	3,639.10	0.00	0.00	3,639.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00	34.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00	34.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	68.78	68.78	68.78	0.00	0.00	68.78
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	198.10	198.10	198.10	0.00	0.00	198.10
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	438.10	438.10	438.10	0.00	0.00	438.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	726.20	726.20	726.20	0.00	0.00	726.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	1,083.10	1,083.10	1,083.10	0.00	0.00	1,083.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,287.76	1,287.76	1,287.76	0.00	0.00	1,287.76
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	183.10	183.10	183.10	0.00	0.00	183.10
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	13,087.13	13,087.13	13,087.13	0.00	0.00	13,087.13
Sub Total O/P-RV-2111-2021:					0.00	38,670.81	38,670.81	38,670.81	0.00	0.00	38,670.81



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 69 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	7.09	Crédito Disponible:	36,149,818.17
O/P-RV-2114-2021	25/06/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	3,145.50	3,145.50	3,145.50	3,145.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2114-2021:					0.00	3,145.50	3,145.50	3,145.50	3,145.50	0.00	0.00
O/P-RV-2115-2021	25/06/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	5,753.00	5,753.00	5,753.00	5,753.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2115-2021:					0.00	12,928.00	12,928.00	12,928.00	12,928.00	0.00	0.00
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	2,463.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00	2,463.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	0.00	0.00	15,513.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
Sub Total O/P-RV-2120-2021:					0.00	23,483.00	23,483.00	23,483.00	0.00	0.00	23,483.00
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	2,679.38	2,679.38	2,679.38	0.00	0.00	2,679.38
		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	0.00	0.00	2,432.05
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	0.00	0.00	3,978.00
Sub Total O/P-RV-2121-2021:					0.00	9,089.43	9,089.43	9,089.43	0.00	0.00	9,089.43
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	9,830.00	9,830.00	9,830.00	0.00	0.00	9,830.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	0.00	0.00	1,918.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	12,396.00	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00	12,396.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 70 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	7.09	Crédito Disponible:	36,149,818.17
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	2,437.00	2,437.00	2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	3,754.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00	3,754.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	4,324.00	4,324.00	4,324.00	0.00	0.00	4,324.00
				Sub Total	0.00	35,359.00	35,359.00	35,359.00	0.00	0.00	35,359.00
				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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	732.38	732.38	732.38	0.00	0.00	732.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
				Sub Total	0.00	1,432.38	1,432.38	1,432.38	0.00	0.00	1,432.38
				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	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,289.30	1,289.30	1,289.30	0.00	0.00	1,289.30
				Sub Total	0.00	1,739.30	1,739.30	1,739.30	0.00	0.00	1,739.30
				O/P-RV-2126-2021:							
O/P-RV-2142-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDADCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	972.72	972.72	972.72	972.72	0.00	0.00
		Original		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	1,972.72	1,972.72	1,972.72	1,972.72	0.00	0.00
				O/P-RV-2142-2021:							
O/P-RV-2263-2021	30/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO Y CONTRATO DE LA DGCYG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	127,986.54	127,986.54	127,986.54	127,986.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	177,703.46	177,703.46	177,703.46	177,703.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 71 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	38,907,709.00	% Comp.	7.09	Crédito Disponible:	36,149,818.17
O/P-RV-2263-2021	30/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO Y CONTRATO DE LA DGCYG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	163,779.45	163,779.45	163,779.45	163,779.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2263-2021:					0.00	469,469.45	469,469.45	469,469.45	469,469.45	0.00	0.00
Sub Total 12100:					0.00	2,757,890.83	2,757,890.83	2,757,890.83	2,681,983.01	0.00	110,122.98
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	2,213,369.00	Presup. Modificado:	3,223,762.67	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,223,762.67
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 72 de 197

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: 435,387,085.46	% Comp. 12.73	Crédito Disponible: 379,959,394.25				
Objeto de Gasto 12410	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 2,213,369.00	Presup. Modificado: 3,223,762.67	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,223,762.67				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	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. 68.93	Crédito Disponible: 882,379.94				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2021

Página 73 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	2,213,369.00	Presup. Modificado:	2,840,312.67	% Comp.	68.93	Crédito Disponible:	882,379.94
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1798-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	193,414.25	193,414.25	193,414.25	193,414.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	49,260.00	49,260.00	49,260.00	49,260.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	34,608.03	34,608.03	34,608.03	34,608.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12420.08.01	0.00	20,166.67	20,166.67	20,166.67	20,166.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12420.08.01	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12420.08.01	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	191,263.07	191,263.07	191,263.07	191,263.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12420.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12420.08.01	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	59,812.00	59,812.00	59,812.00	59,812.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	717,524.02	717,524.02	717,524.02	717,524.02	0.00	0.00
				O/P-RV-1798-2021:							
O/P-RV-1799-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No 8530 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	49,535.00	49,535.00	49,535.00	49,535.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	29,338.35	29,338.35	29,338.35	29,338.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 74 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	2,213,369.00	Presup. Modificado:	2,840,312.67	% Comp.	68.93	Crédito Disponible:	882,379.94
O/P-RV-1799-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No 8530 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.07	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.02.01	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	13,667.00	13,667.00	13,667.00	13,667.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	95,604.17	95,604.17	95,604.17	95,604.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	23,738.35	23,738.35	23,738.35	23,738.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	68,733.12	68,733.12	68,733.12	68,733.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	37,738.35	37,738.35	37,738.35	37,738.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	618,054.34	618,054.34	618,054.34	618,054.34	0.00	0.00
				O/P-RV-1799-2021:							
O/P-RV-1800-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE REGISTRO VEHICULAR (CONTRATO) PLAN 8531,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	14,620.83	14,620.83	14,620.83	14,620.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	46,288.35	46,288.35	46,288.35	46,288.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	46,238.35	46,238.35	46,238.35	46,238.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	286,747.53	286,747.53	286,747.53	286,747.53	0.00	0.00
				O/P-RV-1800-2021:							
O/P-RV-1801-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN No. 8532 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	32,338.35	32,338.35	32,338.35	32,338.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 75 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	2,213,369.00	Presup. Modificado:	2,840,312.67	% Comp.	68.93	Crédito Disponible:	882,379.94
				Sub Total	0.00	49,438.35	49,438.35	49,438.35	49,438.35	0.00	0.00
				O/P-RV-1801-2021:							
O/P-RV-1802-2021	07/06/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. 8533 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1802-2021:							
O/P-RV-1827-2021	07/06/2021	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1827-2021:							
O/P-RV-1828-2021	07/06/2021	Original	SARA JOSELIN GALEANO ABOGABIR. PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	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-1828-2021:							
O/P-RV-1829-2021	07/06/2021	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1829-2021:							
O/P-RV-1863-2021	07/06/2021	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ. PAGO DECIMOCUARTO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	13,238.35	13,238.35	13,238.35	13,238.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,238.35	13,238.35	13,238.35	13,238.35	0.00	0.00
				O/P-RV-1863-2021:							
O/P-RV-1864-2021	07/06/2021	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ.PAGO DECIMO CUARTO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	13,238.35	13,238.35	13,238.35	13,238.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,238.35	13,238.35	13,238.35	13,238.35	0.00	0.00
				O/P-RV-1864-2021:							
O/P-RV-1921-2021	10/06/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.PAGO PLAN 13/14 ADELANTO DECIMO CUARTO 2021 DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.F	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	25,200.80	25,200.80	25,200.80	25,200.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	77,005.43	77,005.43	77,005.43	77,005.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	137,136.23	137,136.23	137,136.23	137,136.23	0.00	0.00
				O/P-RV-1921-2021:							
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	39,925.00	39,925.00	39,925.00	0.00	0.00	39,925.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 76 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	2,213,369.00	Presup. Modificado:	2,840,312.67	% Comp.	68.93	Crédito Disponible:	882,379.94
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	14,180.56	14,180.56	14,180.56	0.00	0.00	14,180.56
Sub Total O/P-RV-2264-2021:					0.00	54,105.56	54,105.56	54,105.56	0.00	0.00	54,105.56
Sub Total 12420:					0.00	1,957,932.73	1,957,932.73	1,957,932.73	1,903,827.17	0.00	54,105.56
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,695,137.37	% Comp.	6.52	Crédito Disponible:	1,584,639.87
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.07	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12550.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 77 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,695,137.37	% Comp.	6.52	Crédito Disponible:	1,584,639.87
O/P-RV-1659-2021	28/05/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1659-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	818.50	0.00	0.00
O/P-RV-2096-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	11,459.00	11,459.00	11,459.00	11,459.00	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL	510,721.12							
			125-50 CONTRATO PATRONAL	109,6							
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	996.26	996.26	996.26	996.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	1,085.60	1,085.60	1,085.60	1,085.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12550.08.01	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	16,075.96	16,075.96	16,075.96	16,075.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	3,818.50	3,818.50	3,818.50	3,818.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	998.35	998.35	998.35	998.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,197.18	2,197.18	2,197.18	2,197.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	5,729.50	5,729.50	5,729.50	5,729.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 78 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,695,137.37	% Comp.	6.52	Crédito Disponible:	1,584,639.87
O/P-RV-2096-2021	25/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONAL 510,721.12								
			125-50 CONTRATO PATRONAL 109,6								
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	3,232.67	3,232.67	3,232.67	3,232.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	1,972.48	1,972.48	1,972.48	1,972.48	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	109,679.00	109,679.00	109,679.00	109,679.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2096-2021:								
O/P-RV-2097-2021	21/06/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTRIBUCIONES 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	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-2097-2021:								
			Sub Total 12550:		0.00	110,497.50	110,497.50	110,497.50	110,497.50	0.00	818.50
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12910.08.01	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
O/P-RV-1266-2021	04/05/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 79 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1266-2021:							
O/P-RV-1397-2021	13/05/2021	Original	PATSY TAHINA MARTÍNEZ ARAICA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1397-2021:							
O/P-RV-1398-2021	13/05/2021	Original	LUXCELI GEOMEGZA LAGOS ZELAYA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN ELABORACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1398-2021:							
O/P-RV-1401-2021	13/05/2021	Original	VICTOR MANUEL DOMÍNGUEZ PÉREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LÍMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1401-2021:							
O/P-RV-1402-2021	13/05/2021	Original	CHRISTIAN ANDRÉ CASTILLO PONCE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1402-2021:							
O/P-RV-1403-2021	13/05/2021	Original	GERARDO ANTONIO LÓPEZ MORAZÁN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 80 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1403-2021:							
O/P-RV-1404-2021	13/05/2021	Original	STEPHANIE CHIUZ PONCE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIDODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1404-2021:							
O/P-RV-1405-2021	13/05/2021	Original	ELSA AURORA LICONA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1405-2021:							
O/P-RV-1407-2021	13/05/2021	Original	KIMBERLY SHERYL RODAS RODAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1407-2021:							
O/P-RV-1409-2021	13/05/2021	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRÍGUEZ REYES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1409-2021:							
O/P-RV-1618-2021	26/05/2021	Original	PATSY TAHINA MARTÍNEZ ARAICA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1618-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 81 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85
O/P-RV-1619-2021	26/05/2021	Original	LUXCELI GEOMEGZA LAGOS ZELAYA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN ELABORACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1619-2021:							
O/P-RV-1620-2021	26/05/2021	Original	ROMMEL BADOUI CARDONA LEZAMA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1620-2021:							
O/P-RV-1621-2021	26/05/2021	Original	VICTOR MANUEL DOMÍNGUEZ PÉREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LÍMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1621-2021:							
O/P-RV-1622-2021	26/05/2021	Original	CHRISTIAN ANDRÉ CASTILLO PONCE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1622-2021:							
O/P-RV-1623-2021	26/05/2021	Original	GERARDO ANTONIO LÓPEZ MORAZÁN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1623-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 82 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible: 379,959,394.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible: 26,423,413.85	
O/P-RV-1624-2021	26/05/2021	Original	STEPHANIE CHIUZ PONCE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIDODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1624-2021:											
O/P-RV-1625-2021	26/05/2021	Original	ELSA AURORA LICONA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1625-2021:											
O/P-RV-1626-2021	26/05/2021	Original	EDGARD RAÚL VALLADARES ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1626-2021:											
O/P-RV-1627-2021	26/05/2021	Original	KIMBERLY SHERYL RODAS RODAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1627-2021:											
O/P-RV-1628-2021	26/05/2021	Original	LEONELA MARÍA BANEGAS LAGOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1628-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 83 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85
O/P-RV-1629-2021	26/05/2021	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRÍGUEZ REYES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1629-2021:							
O/P-RV-1699-2021	01/06/2021	Original	LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	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-1699-2021:							
O/P-RV-1704-2021	01/06/2021	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1704-2021:							
O/P-RV-1705-2021	01/06/2021	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1705-2021:							
O/P-RV-1706-2021	01/06/2021	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1706-2021:							
O/P-RV-1707-2021	01/06/2021	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1707-2021:							
O/P-RV-1714-2021	03/06/2021	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 MAYO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 84 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1714-2021:											
O/P-RV-1751-2021	03/06/2021	Original	ALEX ARMANDO MISELEM CASTRO, PAGO POR CONTRATO ESPECIAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE ARCHIVO, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12910.08.01	0.00	14,733.42	14,733.42	14,733.42	14,733.42	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,733.42	14,733.42	14,733.42	14,733.42	0.00	0.00
O/P-RV-1751-2021:											
O/P-RV-1871-2021	07/06/2021	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 31 DE MAYO 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-1871-2021:											
O/P-RV-1898-2021	09/06/2021	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, GESTOR DE PROYECTOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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					0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1898-2021:											
O/P-RV-1902-2021	10/06/2021	Original	ANDREA NICOLE LUPIAC ASPRA, GESTOR DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE CATASTRO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1902-2021:											
O/P-RV-1936-2021	14/06/2021	Original	HECTOR JOSE GIRON LEMUS.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1936-2021:											
O/P-RV-1942-2021	14/06/2021	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL FIDEICOMISO SITEC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1942-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 85 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85
O/P-RV-1944-2021	14/06/2021	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL, 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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.								
Sub Total O/P-RV-1944-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,875.00	0.00	3,125.00
Sub Total O/P-RV-1945-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,875.00	0.00	3,125.00
O/P-RV-1946-2021	14/06/2021	Original	CHRISTIAN ANDRE CASTILLO PONCE.- 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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1946-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1947-2021	14/06/2021	Original	STEPHANIE CHIUZ PONCE.- 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	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-1947-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1948-2021	14/06/2021	Original	KIMBERLY SHERYL RODAS RODAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, 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	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-1948-2021:					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 Junio Hasta Junio Del 2021

Página 86 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85
O/P-RV-1949-2021	14/06/2021	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, 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	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-1949-2021:							
O/P-RV-1950-2021	14/06/2021	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ REYES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO 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	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-1950-2021:							
O/P-RV-1951-2021	14/06/2021	Original	LEONELA MARIA BANEGAS LAGOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, 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	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-1951-2021:							
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,875.00	0.00	3,125.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,875.00	0.00	3,125.00
				O/P-RV-1952-2021:							
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.								
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
				O/P-RV-1953-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 87 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85
O/P-RV-1954-2021	14/06/2021	Original	VICTOR MANUEL DOMINGUEZ PEREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LÍMITES TERRITORIALES, 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	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-1954-2021:							
O/P-RV-1981-2021	15/06/2021	Original	ANDREA NICOLE AMADOR GALINDO, PAGO POR PRESTACION DE SERTVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1981-2021:							
O/P-RV-1982-2021	15/06/2021	Original	CHRISTOPHER ALBARADO ROMERO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1982-2021:							
O/P-RV-1983-2021	15/06/2021	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1983-2021:							
O/P-RV-1984-2021	15/06/2021	Original	DARIO JOSE AVILA, PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1984-2021:							
O/P-RV-1985-2021	15/06/2021	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALES FIGUEROA , PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1985-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 88 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85
O/P-RV-1986-2021	15/06/2021	Original	JOSE EMANUEL MEDINA ANTUNEZ, , PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 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-1986-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2043-2021	16/06/2021	Original	FAVIO CESAR OVANDO VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 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
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total O/P-RV-2043-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2044-2021	16/06/2021	Original	ANTONIO ALEXANDER AGUIIRRE REYES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 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
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total O/P-RV-2044-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2045-2021	16/06/2021	Original	CRISTIAN RAMON POLANCO AGUILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 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
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total O/P-RV-2045-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2046-2021	16/06/2021	Original	ESTEFANY ALEJANDRA CRUZ ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 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
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total O/P-RV-2046-2021:					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 Junio Hasta Junio Del 2021

Página 89 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85
O/P-RV-2047-2021	16/06/2021	Original	FANY LIZETH URQUIA ALVARADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 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
Sub Total O/P-RV-2047-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2048-2021	16/06/2021	Original	HEBER FRANCISCO SABILLON MARADIAGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 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-2048-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2118-2021	22/06/2021	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERÓN PORTALES, PAGO POR CONTRATO ESPECIAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE ARCHIVO EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2118-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2123-2021	22/06/2021	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. (U.B.N).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2123-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2141-2021	24/06/2021	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE PROVEEDORES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2141-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2152-2021	25/06/2021	Original	LOURDES MARGARITA ZELAYA LOPEZ 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 JUNIO 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-2152-2021:					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 Junio Hasta Junio Del 2021

Página 90 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85
O/P-RV-2153-2021	25/06/2021	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 MAYO 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-2153-2021:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2154-2021	25/06/2021	Original	MARJORIE SAYONARA ANDINO DÍAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ADQUISICIONES PARA PROYECTOS, EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 O/P-RV-2154-2021:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2213-2021	29/06/2021	Original	JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-2213-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-2232-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-2233-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-2237-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 91 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	27,600,298.21	% Comp.	4.26	Crédito Disponible:	26,423,413.85
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-2238-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-2239-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-2240-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total 12910:					0.00	1,176,884.36	1,176,884.36	1,176,884.36	1,387,509.36	0.00	115,500.00
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	600,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 13000:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	180,000.00	Presup. Modificado:	155,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	155,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 14300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	15,752,741.48	% Comp.	5.34	Crédito Disponible:	14,911,248.44
O/P-RV-1701-2021	01/06/2021	Original	OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0318-1982-01685- PAGO DE PRESRACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE JUNIO DE 2006 AL 02 DE MARZO DE 2021, EX EMPLEDO DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE CALIFI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	300,390.25	300,390.25	300,390.25	300,390.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 92 de 197

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:	435,387,085.46	% Comp.	12.73	Crédito Disponible:	379,959,394.25	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	15,752,741.48	% Comp.	5.34	Crédito Disponible:	14,911,248.44	
					Sub Total	0.00	300,390.25	300,390.25	300,390.25	300,390.25	0.00	0.00
					O/P-RV-1701-2021:							
O/P-RV-2140-2021	24/06/2021	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	0.00	138,379.89	138,379.89	138,379.89	138,379.89	0.00	0.00
					O/P-RV-2140-2021:							
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	201,361.45	201,361.45	201,361.45	0.00	0.00	201,361.45	
					Sub Total	0.00	201,361.45	201,361.45	201,361.45	0.00	0.00	201,361.45
					O/P-RV-2194-2021:							
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	201,361.45	201,361.45	201,361.45	0.00	0.00	201,361.45	
					Sub Total	0.00	201,361.45	201,361.45	201,361.45	0.00	0.00	201,361.45
					O/P-RV-2195-2021:							
					Sub Total 16200:	0.00	841,493.04	841,493.04	841,493.04	438,770.14	0.00	402,722.90
					10000	0.00	55,427,691.21	55,427,691.21	55,427,691.21	45,590,542.40	0.00	11,140,009.15
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	10,253,724.00	% Comp.	1.16	Crédito Disponible:	10,134,657.33	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	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 Junio Hasta Junio Del 2021

Página 93 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	21100	Energía Eléctrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	10,253,724.00	% Comp.	1.16	Crédito Disponible:	10,134,657.33
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	10,253,724.00	% Comp.	1.16	Crédito Disponible:	10,134,657.33
O/P-RV-1967-2021	14/06/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	119,066.67	119,066.67	119,066.67	119,066.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1967-2021:					0.00	119,066.67	119,066.67	119,066.67	119,066.67	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	119,066.67	119,066.67	119,066.67	119,066.67	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,102,685.30	% Comp.	0.96	Crédito Disponible:	1,092,116.73
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2021

Página 95 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,102,685.30	% Comp.	0.96	Crédito Disponible:	1,092,116.73
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	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-RV-1967-2021	14/06/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	4,779.27	4,779.27	4,779.27	4,779.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1967-2021:	0.00	4,779.27	4,779.27	4,779.27	4,779.27	0.00	0.00
O/P-RV-2214-2021	29/06/2021	Original	AGUAS DE TRUJILLO, PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A LAS OFICINAS UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A A DICIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	4,417.55	4,417.55	4,417.55	4,417.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2214-2021:	0.00	4,417.55	4,417.55	4,417.55	4,417.55	0.00	0.00
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	1,371.75	1,371.75	1,371.75	0.00	0.00	1,371.75
				Sub Total O/P-RV-2217-2021:	0.00	1,371.75	1,371.75	1,371.75	0.00	0.00	1,371.75
				Sub Total 21200:	0.00	10,568.57	10,568.57	10,568.57	9,196.82	0.00	1,371.75
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,399,788.00	Presup. Modificado:	1,399,788.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,399,788.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 96 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,399,788.00	Presup. Modificado:	1,399,788.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,399,788.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	747,845.24	% Comp.	51.68	Crédito Disponible:	361,332.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 97 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	747,845.24	% Comp.	51.68	Crédito Disponible:	361,332.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-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	386,513.24	386,513.24	386,513.24	0.00	0.00	386,513.24
				Sub Total O/P-RV-2193-2021:	0.00	386,513.24	386,513.24	386,513.24	0.00	0.00	386,513.24
				Sub Total 21420:	0.00	386,513.24	386,513.24	386,513.24	0.00	0.00	386,513.24
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 98 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	2.64	Crédito Disponible:	29,741,597.81
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0011-2 021	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	0.00	0.00	56,925.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	0.00	0.00	29,325.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	0.00	0.00	29,325.00
				Sub Total	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
			O/P-BLCCG-0011-2021:								
O/P-RV-0920-2021	07/04/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA.- PAGO POR ALQUILER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
			CARLOS ENRIQUE BARHONA MARADIAGA , Contrato 001-2021 ALQUILER YUSCARAN								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
			O/P-RV-0920-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 99 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	2.64	Crédito Disponible:	29,741,597.81
O/P-RV-1228-2021	30/04/2021	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DEL RPI LA CEIBA, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1228-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1229-2021	30/04/2021	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1229-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00
O/P-RV-1231-2021	30/04/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA , PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RPI DE YUSCARAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1231-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
O/P-RV-1232-2021	30/04/2021	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RPI DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1232-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1386-2021	12/05/2021	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 ABRIL 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
Contrato 002-2021 ARRENDAMIENTO DGRP SAN PEDRO SULA											
Sub Total O/P-RV-1386-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.79	0.00	0.00
O/P-RV-1423-2021	14/05/2021	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 AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
Contrato 001-2021 ALQUILER YUSCARAN											
Sub Total O/P-RV-1423-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 100 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	2.64	Crédito Disponible:	29,741,597.81
O/P-RV-1459-2021	17/05/2021	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE ENERO A MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Contrato 022-2021 ALQUILER TELA, ATLANTIDA											
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1459-2021:							
O/P-RV-1461-2021	17/05/2021	Original	YESSENIA SUYAPA RAMOS GARCIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.90	0.00	0.00
Contrato 021-2021 ALQUILER NACAOME, VALLE											
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.90	0.00	0.00
				O/P-RV-1461-2021:							
O/P-RV-1463-2021	17/05/2021	Original	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Contrato 023-2021 ALQUILER PUERTO CORTES											
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1463-2021:							
O/P-RV-1538-2021	19/05/2021	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 MAYO 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
INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. ,											
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1538-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 101 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	2.64	Crédito Disponible:	29,741,597.81	
O/P-RV-1539-2021	19/05/2021	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 MAYO 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	
			Contrato 002-2021 ARRENDAMIENTO DGRP SAN PEDRO SULA									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.79	0.00	0.00
					O/P-RV-1539-2021:							
O/P-RV-1668-2021	28/05/2021	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 AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
			Contrato 009-2021 ALQUILER RPI EL PARAISO									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1668-2021:							
O/P-RV-1713-2021	02/06/2021	Original	YESSENIA SUYAPA RAMOS GARCIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	13,206.60	13,206.60	13,206.60	13,206.60	0.00	0.00	
			YESSENIA SUYAPA RAMOS GARCIA , Contrato 021-2021 ALQUILER NACAO									
					Sub Total	0.00	13,206.60	13,206.60	13,206.60	0.00	0.00	
					O/P-RV-1713-2021:							
O/P-RV-1792-2021	04/06/2021	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME.- PAGO POR AJUSTE POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-1792-2021:							
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	23,287.50	23,287.50	23,287.50	20,250.00	0.00	3,037.50	
			REINA ISABEL ROMERO DIAZ , Contrato 005-2021 ALQUILER RPI TRUJILLO									
					Sub Total	0.00	23,287.50	23,287.50	23,287.50	0.00	3,037.50	
					O/P-RV-1968-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 102 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	2.64	Crédito Disponible:	29,741,597.81
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	15,460.88	15,460.88	15,460.88	15,460.88	0.00	0.00
	21/06/2021	Corrección	INVERSIONES MUL RV-1970-2021 CORRECCIÓN FADECRISTEL. CORRECCIÓN PARA APLICACIÓN DE INSUMOS AL PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD. 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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	-15,460.88	-15,460.88	-15,460.88	-15,460.88	0.00	0.00
	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	39,246.83	39,246.83	39,246.83	23,734.25	0.00	15,512.58
	21/06/2021	Corrección	INVERSIONES MUL RV-1970-2021 CORRECCIÓN FADECRISTEL. CORRECCIÓN PARA APLICACIÓN DE INSUMOS AL PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD. 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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	-39,246.83	-39,246.83	-39,246.83	-39,246.83	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	118,929.78	118,929.78	118,929.78	118,929.78	0.00	0.00
	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	23,785.96	23,785.96	23,785.96	23,785.96	0.00	0.00
			INVERSIONES MUL								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 103 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	2.64	Crédito Disponible:	29,741,597.81
O/P-RV-1970-2021	21/06/2021	Corrección	RV-1970-2021 CORRECCIÓN FADECRISTEL. CORRECCIÓN PARA APLICACIÓN DE INSUMOS AL PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD. 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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	-23,785.96	-23,785.96	-23,785.96	-23,785.96	0.00	0.00
	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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	20,218.07	20,218.07	20,218.07	20,218.07	0.00	0.00
	21/06/2021	Corrección	INVERSIONES MUL RV-1970-2021 CORRECCIÓN FADECRISTEL. CORRECCIÓN PARA APLICACIÓN DE INSUMOS AL PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD. 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	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	-20,218.07	-20,218.07	-20,218.07	-20,218.07	0.00	0.00
	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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	20,218.04	20,218.04	20,218.04	20,218.04	0.00	0.00
	21/06/2021	Corrección	INVERSIONES MUL RV-1970-2021 CORRECCIÓN FADECRISTEL. CORRECCIÓN PARA APLICACIÓN DE INSUMOS AL PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD. 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	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	-20,218.04	-20,218.04	-20,218.04	-20,218.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1970-2021:					0.00	118,929.78	118,929.78	118,929.78	103,417.20	0.00	15,512.58

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 104 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	2.64	Crédito Disponible:	29,741,597.81	
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	94,875.00	94,875.00	94,875.00	82,500.00	0.00	12,375.00
			LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ ,										
						Sub Total	0.00	94,875.00	94,875.00	94,875.00	82,500.00	0.00	12,375.00
			O/P-RV-1972-2021:										
O/P-RV-2041-2021	16/06/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES CORRESPONDIENTE AL MESE DE JUNIO 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	0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00
			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	28,219.40	28,219.40	28,219.40	24,538.61	0.00	3,680.79
			MOLINO HARINERO SULA, S.A. , Contrato 002-2021 ARRENDAMIENTO DGRP										
						Sub Total	0.00	28,219.40	28,219.40	28,219.40	24,538.61	0.00	3,680.79
			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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
			ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA , Contrato 008-2021 ALQUILER RPI COMAYAGUA										
						Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
			O/P-RV-2094-2021:										

08/07/2021



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 105 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,548,628.00	% Comp.	2.64	Crédito Disponible:	29,741,597.81
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	47,571.91	47,571.91	47,571.91	41,366.88	0.00	6,205.03
			INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L.								
				Sub Total	0.00	47,571.91	47,571.91	47,571.91	41,366.88	0.00	6,205.03
				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	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
				Sub Total	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
				O/P-RV-2210-2021:							
				Sub Total 22100:	0.00	807,030.19	807,030.19	807,030.19	622,962.27	0.00	253,150.90
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,000,000.00	% Comp.	48.36	Crédito Disponible:	2,582,085.87
O/P-RV-2146-2021	24/06/2021	Original	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR ANTICIPO DEL 50% EN CONCEPTO DE READECUACION DE OFICINAS SOLICITADAS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. EL MONTO TOTAL ACORDADO ES DE L4,835,828.26	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23100.08.01	0.00	2,417,914.13	2,417,914.13	2,417,914.13	2,417,914.13	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,417,914.13	2,417,914.13	2,417,914.13	2,417,914.13	0.00	0.00
				O/P-RV-2146-2021:							
				Sub Total 23100:	0.00	2,417,914.13	2,417,914.13	2,417,914.13	2,417,914.13	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	1,499,250.00	% Comp.	3.77	Crédito Disponible:	1,442,700.10
				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-RV-0623-2021	12/03/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE 10,000 KILOMETROS DEL VEHÍCULO MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER, COLOR: AZUL OSCURO CON PLACA No. 12855, FACTURA PROFORMA 611711649. (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	725.21	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	725.21	0.00	0.00
				O/P-RV-0623-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 106 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	1,499,250.00	% Comp.	3.77	Crédito Disponible:	1,442,700.10
O/P-RV-1349-2021	10/05/2021	Original	LUBRICENTRO MR CLEAN- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO BUS HIACE, PLACA No.9071 NOTA: SE ENTREGARAN LA FACTURA Y RECIBO AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1349-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.25	0.00	0.00
O/P-RV-1503-2021	18/05/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE 15,000 KILOMETROS ACELERA PLUS, PAEA EL VEHÍCULO MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER COLOR: AZUL OSCURO, CON PLACA No. 12848, FACTURA PROFORMA 611730732. (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	419.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1503-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	419.76	0.00	0.00
O/P-RV-1568-2021	28/05/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE CV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER , COLOR ROJO, PLACA N° 12851	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	749.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1568-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	749.87	0.00	0.00
O/P-RV-1686-2021	31/05/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE CV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12850 Y NISSAN FRONTIER, PLACA N-12852 LOS CUALES ALCANZARON EL KILOMETRAJE RECORRIDO SEGÚN EL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE PROCEDE AL MANTENIMIENTO COR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	977.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1686-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	977.55	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	10,443.52	10,443.52	10,443.52	9,081.32	0.00	1,362.20
Sub Total O/P-RV-1755-2021:					0.00	10,443.52	10,443.52	10,443.52	9,081.32	0.00	1,362.20
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	2,185.83	2,185.83	2,185.83	0.00	0.00	2,185.83
Sub Total O/P-RV-1830-2021:					0.00	2,185.83	2,185.83	2,185.83	0.00	0.00	2,185.83



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 107 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	1,499,250.00	% Comp.	3.77	Crédito Disponible:	1,442,700.10
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	3,220.03	3,220.03	3,220.03	2,800.03	0.00	420.00
Sub Total O/P-RV-1975-2021:					0.00	3,220.03	3,220.03	3,220.03	2,800.03	0.00	420.00
O/P-RV-2073-2021	17/06/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	21,175.53	21,175.53	21,175.53	21,175.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2073-2021:					0.00	21,175.53	21,175.53	21,175.53	21,175.53	0.00	0.00
O/P-RV-2136-2021	23/06/2021	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 15 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	19,524.99	19,524.99	19,524.99	19,524.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2136-2021:					0.00	19,524.99	19,524.99	19,524.99	19,524.99	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	56,549.90	56,549.90	56,549.90	59,395.51	0.00	3,968.03
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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23350.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2021

Página 108 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98	
Sub Total 23350:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,189,000.00	Presup. Modificado:	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total 23390:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	367,000.00	Presup. Modificado:	7,867,000.00	% Comp.	5.29	Crédito Disponible:	7,451,160.00	
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	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	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	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	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-1684-2021	31/05/2021	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 A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 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	831,680.00	0.00	0.00	
CONTARTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA					Sub Total O/P-RV-1684-2021:		0.00	0.00	0.00	831,680.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 109 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	367,000.00	Presup. Modificado:	7,867,000.00	% Comp.	5.29	Crédito Disponible:	7,451,160.00
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	415,840.00	415,840.00	415,840.00	361,600.00	0.00	54,240.00
Sub Total O/P-RV-2133-2021:					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	1,193,280.00	0.00	54,240.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	400,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	1,943,317.46
O/P-RV-1695-2021	31/05/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AMAYA (OSCAR DAVIS AMAYA MUÑOZ).- PAGO POR COMPRA DE (11) PRUEBAS DE HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA VARIOS EMPLEADOS DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1695-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1696-2021	31/05/2021	Original	LABORATORIO CLINICO CALIX.- PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA: DIANA GRISSELL VACA FLORESDEL RV DE EL PROGRESO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1696-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1697-2021	31/05/2021	Original	CLINICA BENDAÑA S.A DE C.V. - PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO PARA SARS-COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: HELLEN VANESSA ZULETTA AVILA DEL RPI DE LA CEIBA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1697-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 110 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	1,943,317.46
O/P-RV-1698-2021	31/05/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (5) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: ERIC JONATHAN GUARDADO, NOLVIA JUDITH PORTILLO, SULMA LIZETH SUAZO SUAZO, MIRNA ESTELA GÓMEZ Y ELVIRA ALEJANDRA TORO. DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1698-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1709-2021	01/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: FLOR IZAMAR ANDONI VALDIVIA. 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	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1709-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-1733-2021	03/06/2021	Original	LABORATORIOS CLÍNICOS EXPRESS, PAGO POR COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DE SERVICIOS GENERALES: OSCAR RENE VARGAS.	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-1733-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-1831-2021	07/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO: HECTOR DAVID OSORIO ROSA.	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-1831-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-1832-2021	07/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (2) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: ELKIN OSSANA PALACIOS SALINAS Y ZULMA CLARITZA ELVIR SALADO.	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-1832-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-1866-2021	07/06/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (4) CUATRO PRUEBAS DE ANTIGENOS POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: DANIEL ADAN BUSTILLO FIALLOS, RUDY EMANUEL FLORES VARELA, CESAR ANTONIO MELGAR AGURCIA, DARVIN ALEXANDER MARADIAGA CARDONA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1866-2021:					0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 111 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	1,943,317.46
O/P-RV-1887-2021	08/06/2021	Original	LABORATORIO CLINICO CALIX, PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA: JANIN MERCEDES GALO CASTRO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1887-2021:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1889-2021	08/06/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MENDEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (4) PRUEBA ANTIGENO ANTI SARS COV2 COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS: DALIA ESPERANZA URBINA, HECTOR ANTONIO BACA, BAYRON MOISES VALIENTE, IRIS YESENIA DERAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1889-2021:					0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
O/P-RV-1915-2021	10/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO: GERMAN RAMON DIAZ VARELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1915-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-1928-2021	11/06/2021	Original	LABORATORIO CLINICO CALIX, PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADO: MARIO GERARDO BARAHONA MEJIA, DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1928-2021:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1941-2021	14/06/2021	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 LOS EMPLEADA: CRISTINA ALEJANDRA MADRID	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 O/P-RV-1941-2021:					0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
O/P-RV-1966-2021	14/06/2021	Original	CENTRO MÉDICO LANCETILLA, PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO: GERMAN LUIS MIER BANEGAS DE LA CIUDAD DE TELA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1966-2021:					0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 112 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	1,943,317.46
O/P-RV-1969-2021	15/06/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: VERONICA MAGDALENA CALONA DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1969-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-1974-2021	15/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (10) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: MARCELA VARGAS, JAQUELINE VALLE, PEDRO MEJIA, TANIA ECHEVERRIA, JOSE MADRID, KELSY ECHEVERRIA, WILBER MORENO, OSACAR DIA	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-1974-2021:					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2042-2021	16/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: LEILY DINORA CABRERA IZAQUIRRE Y ZOILA ROSA INESTROZA PINEDA.	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-2042-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2072-2021	17/06/2021	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, NASRY FERID JARR TELLO	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-2072-2021:					0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
O/P-RV-2100-2021	21/06/2021	Original	CENTRO MÉDICO LANCETILLA S. DE R.L DE C.V, PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO: GERMAN LUIS MIER BANEGAS DE LA CIUDAD DE TELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2100-2021:					0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2101-2021	21/06/2021	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: CARMEN MALLANI MOLINA MONCADA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	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 O/P-RV-2101-2021:					0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 113 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	1,943,317.46
O/P-RV-2102-2021	21/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (5) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: FREDY ALVAREZ, KIMBERLY RODAS, VICTOR PEREZ, GERARDO MORAZAN, KATIA ROMERO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2102-2021:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2107-2021	22/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (5) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: NORMA AMADOR, GABRIELA MOLINA, PATRICIA RODRIGUEZ, LEOVIGILDA DIMSARIS, BELKI RUBI.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2107-2021:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2128-2021	22/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO: HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA.	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-2128-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2138-2021	24/06/2021	Original	CLINICA BENDAÑA S.A. de C.V PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO ANTI SARV COV2 PARA EL EMPLEADO MARIO GERARDO BARAHONA MEJIA, REGULARIZACION PREDIAL DE S.P.S.	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-2138-2021:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2139-2021	24/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBAS DE ANTIGENOS POR COVID-19 PARA LA EMPLEADA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, WENDY ZELAYA, DE RV TEGUCIGALPA	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-2139-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2148-2021	25/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) DOS PRUEBAS DE ANTIGENOS POR COVID-19 POR L.800.00 CADA UNA, PARA LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD: OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS DE SECRETARIA EJECUTIVA Y JOSE EMANUEL MEDINA AN	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-2148-2021:					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 Junio Hasta Junio Del 2021

Página 114 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	1,943,317.46
O/P-RV-2149-2021	25/06/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA, PAGO POR PRUEBA DE ANTIGENO ANTI SARV COV2 PARA LA EMPLEADA LESBIA ROSEMARY TRUJILLO, DEL RPI DE JUTICALPA,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2149-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2150-2021	25/06/2021	Original	IRIS YAMILETH MEMBREÑO SOTO / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO NISSI, PAGO POR PRUEBA DE ANTIGENO ANTI SARV COV2 PARA LA EMPLEADA MARIA GUADALUPE URQUIA.	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-2150-2021:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2151-2021	25/06/2021	Original	CENTRO MEDICO LANCETILLA, S DE R.L DE C.V, PAGO POR PRUEBA DE ANTIGENO ANTI SARV COV2 PARA LA EMPLEADA JESSIKA FONSECA BADOS, DEL RPI DE TELA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	30/06/2021	Devolución	RV-2151-2021 ANULACIÓN ANULACIÓN DE PROCESO POR CAMBIO DE PRECIO. CENTRO MEDICO LANCETILLA, S DE R.L DE C.V, PAGO POR PRUEBA DE ANTIGENO ANTI SARV COV2 PARA LA EMPLEADA JESSIKA FONSECA BADOS, DEL RPI DE TELA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2151-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2160-2021	25/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (4) CUATRO PRUEBAS DE ANTIGENOS POR COVID-19 POR L.800.00 CADA UNA, PARA LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD: RAMON MAXIMILIANA SUAZO DGC FM, EDWIN BLADIMIR VARGAS DGC FM, WALTER ALEXAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2160-2021:					0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2161-2021	25/06/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO ANTI SARV COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: MAIRA YOLANDA ORTIZ RODRIGUEZ , DE RV JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2161-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2197-2021	28/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (4) CUATRO PRUEBAS DE ANTIGENOS POR COVID-19 POR L.800.00 CADA UNA, PARA LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD: MARÍA SUYAPA HERNÁNDEZ GÓMEZ, BERTHA MARCÍA SANTOS, CARLOS IVÁN SÁNCHEZ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 115 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	1,943,317.46
Sub Total					0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2197-2021:											
O/P-RV-2198-2021	28/06/2021	Original	CLINICA BENDAÑA S.A. de C.V.- PAGO POR LA COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO ANTI SARV COV2 PARA LA EMPLEADA HELEN MARLEN BORJAS VALERIANO, DEL RPI 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					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2198-2021:											
O/P-RV-2200-2021	28/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ Y CLAUDIA JACQUELINE MEJIA ANDURAY.	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-2200-2021:											
O/P-RV-2201-2021	28/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (6) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES, ANA BELIA RECONCO GAEKEL, ROSA CAROLINA CORTES, ANGEL REINEIRY PERDOMO, CESAR ARNOLD AG	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2201-2021:											
O/P-RV-2205-2021	28/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (8) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, FANY ELIZABETH GALO GALO, LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON, ANA CAROLINA ORTIZ COVER, EYLEEN ARLIET	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-2205-2021:											
O/P-RV-2208-2021	29/06/2021	Original	YENY ERNESTINA VELASQUEZ ARRIAGA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA OBSERVACIÓN REQUERIDA POR LAS AUTORIDADES DEL IHSS DURANTE LA JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	8,870.04	8,870.04	8,870.04	8,870.04	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,870.04	8,870.04	8,870.04	8,870.04	0.00	0.00
O/P-RV-2208-2021:											
O/P-RV-2211-2021	29/06/2021	Original	CENTRO MÉDICO LANCETILLA, PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: JESSIKA FONSECA BADOS DE LA CIUDAD DE TELA.	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 116 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98	
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	1,943,317.46	
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2211-2021:							
O/P-RV-2212-2021	29/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) DOS PRUEBAS DE ANTIGENOS POR COVID-19 POR L.800.00 CADA UNA, PARA LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD: FANNY LILIANA LOPEZ RAUDALES DE DGPI Y KARLA YARITZA CARDONA HERNANDEZ DE RR.	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-2212-2021:							
O/P-RV-2215-2021	29/06/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ.	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-2215-2021:							
O/P-RV-2216-2021	29/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA Y CHARLIE FAVIAN AVILA MEDINA, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2216-2021:							
O/P-RV-2218-2021	29/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS Y FIDEL ANTONIO MEDINA CASTRO.	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-2218-2021:							
O/P-RV-2219-2021	29/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (3) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS, EDAS FRANCISCO ALFARO CORRALES Y ZULMA CLARITZA ELVIR SALGADO.	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-2219-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 117 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,033,600.00	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	1,943,317.46
O/P-RV-2226-2021	30/06/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: KATIA MELISSA CASTRO ANDINO Y EDITH REGINA CASTELLANOS MURILLOS.	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-2226-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total 24130:					0.00	90,282.54	90,282.54	90,282.54	113,482.54	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:	4,697,060.00	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	4,636,667.25
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01	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	58,176.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1567-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	58,176.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 118 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,294,000.00	Presup. Modificado:	4,697,060.00	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	4,636,667.25
O/P-RV-1977-2021	15/06/2021	Original	FUNADACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER).- PAGO POR APOYO COMO BECA DE (\$2.500.00) A FAVOR DE LA COLABORADORA ILCIA ADRIANA SALGADO PONCE, QUIE CURSARÁ LA MAESTRÍA VIRTUAL DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECUROS HUMANOS POR MEDIO DE LA FUNADACIÓN UNIVERSI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	60,392.75	60,392.75	60,392.75	60,392.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1977-2021:					0.00	60,392.75	60,392.75	60,392.75	60,392.75	0.00	0.00
Sub Total 24500:					0.00	60,392.75	60,392.75	60,392.75	118,568.75	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	100,000.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
					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
					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
					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
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.	7.14	Crédito Disponible:	20,761,893.76
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0236-2021	15/02/2021	Original	KAREN ERENIA TOSTA DOMÍNGUEZ. SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA LEGAL PARA SISTEMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS, NORMATIVAS Y PUBLICITARIOS DEL PROYECTO PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL EVALUADO POR ASJ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 119 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	20,761,893.76
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
					O/P-RV-0236-2021:						
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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	56,875.00	0.00	8,125.00
					Sub Total	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	56,875.00	0.00
					O/P-RV-1491-2021:						
O/P-RV-1711-2021	02/06/2021	Original	CHRISTIAN ROBERTO LOPEZ NAVARRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA Y EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24900.08.01	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
					O/P-RV-1711-2021:						
O/P-RV-1716-2021	03/06/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
					O/P-RV-1716-2021:						
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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00	1,700.00
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00
					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	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
					O/P-RV-1718-2021:						
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00
					O/P-RV-1718-2021:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 120 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	20,761,893.76
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-RV-1719-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-1720-2021	03/06/2021	Original	BEYRA FABIOLA MAIRENA RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1720-2021:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-RV-1722-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-1723-2021:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-1724-2021	03/06/2021	Original	CINTHIA GISSELA ARRAZOLA PADILLA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 O/P-RV-1724-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,200.00	0.00	1,800.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 121 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible: 173,021,870.98	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	7.14	Crédito Disponible: 20,761,893.76	
O/P-RV-1725-2021	03/06/2021	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO SUPERVISOR DE CAMPO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	34,200.00	0.00	3,800.00
Sub Total O/P-RV-1725-2021:					0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	34,200.00	0.00	3,800.00
O/P-RV-1726-2021	03/06/2021	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 MAYO 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 O/P-RV-1726-2021:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,900.00	0.00	2,100.00
O/P-RV-1727-2021	03/06/2021	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1727-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-1728-2021	03/06/2021	Original	EDANELIS BAQUEDANO PERERZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1728-2021:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
O/P-RV-1729-2021	03/06/2021	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 MAYO 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-1729-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 122 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	20,761,893.76
O/P-RV-1730-2021	03/06/2021	Original	ELIAS PAZ FERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1730-2021:							
O/P-RV-1731-2021	03/06/2021	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1731-2021:							
O/P-RV-1732-2021	03/06/2021	Original	EVELIN NINOSKA ZELAYA BARAHONA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1732-2021:							
O/P-RV-1734-2021	03/06/2021	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- 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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00	1,700.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00	1,700.00
				O/P-RV-1734-2021:							
O/P-RV-1735-2021	03/06/2021	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1735-2021:							
O/P-RV-1736-2021	03/06/2021	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 123 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	20,761,893.76	
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
					O/P-RV-1736-2021:							
O/P-RV-1737-2021	03/06/2021	Original	GASPAR RAUL MEZA DISCUA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1737-2021:							
O/P-RV-1738-2021	03/06/2021	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 MAYO 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-1738-2021:							
O/P-RV-1739-2021	03/06/2021	Original	IVIS JACKELINE GONZALES CANALES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1739-2021:							
O/P-RV-1740-2021	03/06/2021	Original	JUAN CARLOS ROMERO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1740-2021:							
O/P-RV-1741-2021	03/06/2021	Original	JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CASTASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00	
					PROYECTO CATASTRO-TITULACION							
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
					O/P-RV-1741-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 124 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	20,761,893.76
O/P-RV-1742-2021	03/06/2021	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1742-2021:											
O/P-RV-1743-2021	03/06/2021	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 MAYO 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-1743-2021:											
O/P-RV-1744-2021	03/06/2021	Original	KARLA YADIRA MARTINEZ LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1744-2021:											
O/P-RV-1745-2021	03/06/2021	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTARIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1745-2021:											
O/P-RV-1746-2021	03/06/2021	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATRASTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 125 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	20,761,893.76	
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	31,500.00	0.00	3,500.00
					O/P-RV-1746-2021:							
O/P-RV-1747-2021	03/06/2021	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 MAYO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-1747-2021:							
O/P-RV-1748-2021	03/06/2021	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 MAYO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-1748-2021:							
O/P-RV-1758-2021	03/06/2021	Original	MARCIA ENRIQUETA BATRES MEANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1758-2021:							
O/P-RV-1759-2021	03/06/2021	Original	MARCO TULIO MALDONADO RAMIREZ. PAGO POR PRESTACIONES DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE 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	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-1759-2021:							
					PROYECTO CATASTRO - TITULACION							
					Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
					O/P-RV-1759-2021:							
O/P-RV-1760-2021	03/06/2021	Original	MARIELA FIDELINA BENITEZ DIAZ . PAGO POR PRESTACIONES DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	
					Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
					O/P-RV-1760-2021:							
					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-1760-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 126 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	20,761,893.76
O/P-RV-1761-2021	03/06/2021	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACION				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
O/P-RV-1761-2021:											
O/P-RV-1762-2021	03/06/2021	Original	MELODICK BELZABETH VARELA AVILEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1762-2021:											
O/P-RV-1763-2021	03/06/2021	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUITIERREZ. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	0.00	2,500.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACION				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	0.00	2,500.00
O/P-RV-1763-2021:											
O/P-RV-1764-2021	03/06/2021	Original	NORMA LETICIA ZUNIGA CARRANZA. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACION				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
O/P-RV-1764-2021:											
O/P-RV-1765-2021	03/06/2021	Original	OBED MISAEAL ORTIZ REYES. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-TITULACION											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 127 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	20,761,893.76
Sub Total					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
O/P-RV-1765-2021:											
O/P-RV-1766-2021	03/06/2021	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TRANSCRITOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00	1,700.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACION											
Sub Total					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	0.00	1,700.00
O/P-RV-1766-2021:											
O/P-RV-1767-2021	03/06/2021	Original	RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACION											
Sub Total					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
O/P-RV-1767-2021:											
O/P-RV-1768-2021	03/06/2021	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACION											
Sub Total					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
O/P-RV-1768-2021:											
O/P-RV-1769-2021	03/06/2021	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
Sub Total					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
O/P-RV-1769-2021:											
O/P-RV-1770-2021	03/06/2021	Original	RIGOBERTO MOLINA. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
PROYECTO CATASTRO TITULACION.											
Sub Total					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	3,300.00
O/P-RV-1770-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 128 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	20,761,893.76
O/P-RV-1771-2021	03/06/2021	Original	SANTOS LEONEL COELLO ZELAYA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1771-2021:							
O/P-RV-1772-2021	03/06/2021	Original	VERONICA DEL CARMEN FIGUEROA RODAS. PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
			PROYECTO CATASTRO TITULACION.								
				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,100.00	0.00	2,900.00
				O/P-RV-1772-2021:							
O/P-RV-1773-2021	03/06/2021	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1773-2021:							
O/P-RV-1774-2021	03/06/2021	Original	WILMA NEREYDA FLORES MURILLO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1774-2021:							
O/P-RV-1775-2021	03/06/2021	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 - TITULACION								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 129 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	22,357,893.76	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	20,761,893.76	
					Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,300.00	0.00	2,700.00
					O/P-RV-1775-2021:							
O/P-RV-1776-2021	03/06/2021	Original	WILSON NAHUN BORJAS RAMIREZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR EN ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1776-2021:							
O/P-RV-1896-2021	09/06/2021	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 MAYO 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-1896-2021:							
					Sub Total 24900:	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	1,596,000.00	1,449,025.00	0.00	154,475.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	8,000.00	Presup. Modificado:	933,000.00	% Comp.	29.43	Crédito Disponible:	658,380.00	
					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
O/P-RV-1519-2021	18/05/2021	Original	TRANSPORTE Y LOGISTICA JUNIOR H , Contrato IP-CM-GC-2021-006 PRIMER PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MUDANZAS O SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ENSERES, MATERIALES BIBLIOGRAFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1519-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 130 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	8,000.00	Presup. Modificado:	933,000.00	% Comp.	29.43	Crédito Disponible:	658,380.00
O/P-RV-1932-2021	11/06/2021	Original	TRANSPORTE Y LOGISTICA JUNIOR H , Contrato IP-CM-GC-2021-006 CONTRATACION DE MUDANZAS O SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ENSERES, MATERIALES BIBLIOGRAFICOS Y ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No.000-001-01-00001055, R	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	137,310.00	137,310.00	137,310.00	119,400.00	0.00	17,910.00
Sub Total O/P-RV-1932-2021:					0.00	137,310.00	137,310.00	137,310.00	119,400.00	0.00	17,910.00
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	137,310.00	137,310.00	137,310.00	119,400.00	0.00	17,910.00
Sub Total O/P-RV-2199-2021:					0.00	137,310.00	137,310.00	137,310.00	119,400.00	0.00	17,910.00
Sub Total 25100:					0.00	274,620.00	274,620.00	274,620.00	256,710.00	0.00	35,820.00
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.	0.00	Crédito Disponible:	895,947.09
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
Sub Total 25400:					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 Junio Hasta Junio Del 2021

Página 131 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	2,000.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,196,000.00	% Comp.	0.42	Crédito Disponible:	4,178,496.13
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.25600.08.01	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-CA-0141-2021	09/06/2021	Corrección	CA-0141-2021-CORRECCIÓN EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG). CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00
	27/01/2021	Original	REGULARIZACIÓN DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00046021. EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG). REGULARIZACIÓN DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00046021.	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
	09/06/2021	Corrección	CA-0141-2021-CORRECCIÓN EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG). CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. REGULARIZACIÓN DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00046021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	-14,720.00	-14,720.00	-14,720.00	-14,720.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-CA-0141-2021:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0613-2021	11/03/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG). PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO 1/4 DE PÁGINA, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2021, ADQUISICION DE SCANNER AEREOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN FECHA 26-DE FE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-0613-2021:		0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	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	19,800.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-1248-2021:		0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 132 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,196,000.00	% Comp.	0.42	Crédito Disponible:	4,178,496.13
O/P-RV-1249-2021	03/05/2021	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDO N° CD-IP-003-2021,EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 073-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1249-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-1268-2021	04/05/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 013-2021 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE PRIMER AVISO DE INGRESO A PUBLICARSE EL 01 DE MARZO DE 2021 Y SEGUNDO AVISO DE INGRESO DEBE PUBLICARSE EL LUNES 22 DE MARZO DE 2021 EN 12 PAGINAS DEL PERIÓDICO. SOLICI	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1268-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-1270-2021	04/05/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 022-2021PAGO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA AL CONGRESO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE REGISTRADORES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1270-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
O/P-RV-1271-2021	04/05/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 036-2021 PAGO POR LA PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO DEL PAIS PARA LA LICITACION LPN-IP-003-2021, "CONTRATACION DE SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBRO A NIVEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1271-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00
O/P-RV-1272-2021	04/05/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 037-2021 PAGO POR LA PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE LA ZONA CENTRO DEL PAIS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2021 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA INDEXADO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1272-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 133 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,196,000.00	% Comp.	0.42	Crédito Disponible:	4,178,496.13
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	6,956.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1415-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,956.52	0.00	0.00
O/P-RV-1901-2021	09/06/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA ATENCIONES DE ESTA SECRETARIA DEL 17-03-2021 AL 04-06-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	713.87	713.87	713.87	713.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1901-2021:					0.00	713.87	713.87	713.87	713.87	0.00	0.00
O/P-RV-2036-2021	16/06/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) , O/C 063-2021 PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE CERTIFICACIÓN CD-IP-015-2019, FECHA DEL DIA VIERNES 30 DE ABRIL 2021. SOLICITADO POR SECRETARIA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-00054826.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
Sub Total O/P-RV-2036-2021:					0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
O/P-RV-2132-2021	23/06/2021	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 089-2021 PUBLICACION DE CONVOCATORIA A VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y EL PARAISO,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO LA CONVOCATORIA DEBE REALIZARSE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL DIA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,000.00	0.00	750.00
Sub Total O/P-RV-2132-2021:					0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,000.00	0.00	750.00
O/P-RV-2235-2021	30/06/2021	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO No. CD-IP-013-2021 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL DIA 24 DE MAYO DEL 2021. FACTURA No. 000-001-01-00055958. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
Sub Total O/P-RV-2235-2021:					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
Sub Total 25600:					0.00	17,503.87	17,503.87	17,503.87	75,890.39	0.00	2,190.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,689,344.00	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	1,687,144.00
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 134 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,689,344.00	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	1,687,144.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0902-2021	18/05/2021	Original	CABLE COLOR, CANCELACION DE FACTURAS No. 056-005-01-00023799 POR L.14,329.00 MENOS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.1,869.00, TRASLADO EXTERNO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y FACTURA No.056-005-01-00012022 POR L.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.87	0.00	0.00
				O/P-RV-0902-2021:							
O/P-RV-1245-2021	03/05/2021	Original	CABLE COLOR S.A. de C.V.- PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,990.00	0.00	0.00
			ADENDA No. 2 AL CONTRATO "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CANALES DE DATOS PARA								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	30,990.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1245-2021:							
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,857.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,706.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 135 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,689,344.00	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	1,687,144.00
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	11,553.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-1664-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	0.00	0.00	
O/P-RV-1835-2021	07/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN 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-1835-2021:	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-1875-2021	07/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, COMPLEMENTO DEL REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-1875-2021:	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	139,645.87	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	45,900.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	45,900.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 136 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	45,900.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	45,900.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1221-2021	29/04/2021	Original	CABLE COLOR.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SECRETARÍA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021. FACTURAS No. 056-05-01-00047875, 056-05-01-00047877 Y 056-05-01-00047879.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	145.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1221-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	145.95	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	0.00	0.00	0.00	145.95	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					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
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:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2021

Página 137 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0844-2021	25/03/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2021. PROPÓSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/06/2021	Devolución	RV-0844-2021 JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ - OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/03/2021 al 29/03/2021 a San Pedro Sula Propósito: Efectuar Mantenimiento Preventivo y correctivo a los vehiculos que se encuentran asignado en los Registros	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-143.00	-143.00	-143.00	-143.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-143.00	-143.00	-143.00	-143.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0844-2021:							
O/P-RV-1222-2021	30/04/2021	Original	ALBA MARINA CARIAS LEZAMA, ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR DEL RPI DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17/06/2021	Devolución	RV-1222-2021 ALBA MARINA CARIAS LEZAMA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2021 al 04/06/2021 a Siguatpeque Propósito: CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR DEL RPI DE SIGUATEPEQUE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-153.49	-153.49	-153.49	-153.49	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 138 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64	
					Sub Total	0.00	-153.49	-153.49	-153.49	-153.49	0.00	0.00
					O/P-RV-1222-2021:							
O/P-RV-1352-2021	10/05/2021	Original	JAK MELEN URIARTE VELASQUEZ - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/05/2021 al 25/05/2021 a San Pedro Sula Propósito: VERIFICACION E INTERPRETACION DE CAMPO DE LAS HOJAS CATOGRAFICAS DE VALLE DE NACO 2562-II Y QUMISTAN 2562 -III , A ESCAL	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	
	10/06/2021	Devolución	RV-1352-2021 JAK MELEN URIARTE VELASQUEZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/05/2021 al 25/05/2021 a San Pedro Sula.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-460.00	-460.00	-460.00	-460.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-460.00	-460.00	-460.00	-460.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1352-2021:							
O/P-RV-1353-2021	10/05/2021	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA - Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/05/2021 al 01/06/2021 a San Pedro Sula Propósito: VERIFICACION E INTERPRETACION DE CAMPO DE LAS HOJAS CATOGRAFICAS DE VALLE DE NACO 2562-II Y QUMISTAN 2562 -III , A ESCA	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	
	10/06/2021	Devolución	RV-1353-2021 OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Por Viáticos y Gastos de Viaje del 10/05/2021 al 01/06/2021 a San Pedro Sula.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-218.10	-218.10	-218.10	-218.10	0.00	0.00	
	01/06/2021	Corrección	RV-1353-2021-CORRECCIÓN OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	-36,611.38	-36,611.38	-36,611.38	-36,611.38	0.00	0.00	
		Corrección	Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/05/2021 al 01/06/2021 a San Pedro Sula.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	36,611.38	36,611.38	36,611.38	36,611.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-218.10	-218.10	-218.10	-218.10	0.00	0.00
					O/P-RV-1353-2021:							
O/P-RV-1575-2021	25/05/2021	Original	ANA DEL CARMEN ARDÓN AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2021 al 26/05/2021 a Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome Propósito: Realizar superviscion en los RPI de Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome	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	
	17/06/2021	Devolución	RV-1575-2021 ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2021 al 26/05/2021 a Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome Propósito: Realizar superviscion en los RPI de Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1575-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 139 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1576-2021	25/05/2021	Original	JORGE LUIS MEJÍA RIVERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2021 al 26/05/2021 a Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome Propósito: Realizar superviscion en los RPI de Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome	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
	17/06/2021	Devolución	RV-1576-2021 JORGE LUIS MEJIA RIVERA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2021 al 26/05/2021 a Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome Propósito: Realizar superviscion en los RPI de Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1576-2021:					0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1577-2021	25/05/2021	Original	EFRAN MANUEL ACOSTA ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2021 al 26/05/2021 a Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome Propósito: Realizar superviscion en los RPI de Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome	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
	17/06/2021	Devolución	RV-1577-2021 EFRAN MANUEL ACOSTA ALVARADO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2021 al 26/05/2021 a Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome Propósito: Realizar superviscion en los RPI de Olanchito, Yoro, Choluteca y Nacaome	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-5,439.50	-5,439.50	-5,439.50	-5,439.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1577-2021:					0.00	-5,439.50	-5,439.50	-5,439.50	-5,439.50	0.00	0.00
O/P-RV-1637-2021	28/05/2021	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/05/2021 al 17/05/2021 a Trujillo Propósito: Transportar personal y levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1637-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00
O/P-RV-1669-2021	28/05/2021	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/06/2021 al 01/06/2021 a Comayagua Propósito: . Supervisión de COAC RV-Comayagua, . Consultar a los usuarios sobre la calidad de atención, . Refrescamiento al personal sobre nuevos	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1669-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1671-2021	28/05/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/06/2021 al 01/06/2021 a Comayagua Propósito: Traslado de persosonal de RV de Tegucigalpa a RV-Comayagua.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	481.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1671-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	481.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 140 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1700-2021	01/06/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 11/06/2021 a Danlí y El Paraíso. Propósito: Movilizar diariamente a personal que desarrollará actividades en los municipios de Danlí y El Paraíso.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1700-2021:					0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00
O/P-RV-1702-2021	01/06/2021	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2021 al 01/06/2021 a Municipio de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara Propósito: Levantamiento de puntos base	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1702-2021:					0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
O/P-RV-1703-2021	01/06/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, Anticipo 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	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1703-2021:					0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
O/P-RV-1715-2021	03/06/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/05/2021 al 21/05/2021 a San Pedro Sula, Tela y La Ceiba Propósito: Se realizó supervisión en seguimiento y control de expedientes y libros de ingreso de demandas en los juzgados	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,301.50	5,301.50	5,301.50	5,301.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1715-2021:					0.00	5,301.50	5,301.50	5,301.50	5,301.50	0.00	0.00
O/P-RV-1752-2021	03/06/2021	Original	FRANCIA IRENE RODRIGUEZ - Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/06/2021 al 19/06/2021 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1752-2021:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1753-2021	03/06/2021	Original	SALVADOR CARDENA - Por pago de anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/06/2021 al 19/06/2021 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Santa Barbara Propósito: Auditoria Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nive	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,632.88	8,632.88	8,632.88	8,632.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1753-2021:					0.00	8,632.88	8,632.88	8,632.88	8,632.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 141 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1754-2021	03/06/2021	Original	CHARLIE FAVIAN AVILA MEDINA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/06/2021 al 19/06/2021 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: Auditoria de ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Prop	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1754-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1777-2021	04/06/2021	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 06/06/2021 a El Paraiso Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1777-2021:					0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
O/P-RV-1778-2021	04/06/2021	Original	IVIS JACKELINE GONZALES CANALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 06/06/2021 a El Paraiso Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1778-2021:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1779-2021	04/06/2021	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 24/06/2021 a El Paraiso Propósito: Levantar expedientes 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-1779-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1780-2021	04/06/2021	Original	LIZANDRO RODOLFO GARCIA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 24/06/2021 a Danli Propósito: Levantar expedientes 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-1780-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1781-2021	04/06/2021	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 24/06/2021 a Danli Propósito: Levantar expedientes 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-1781-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1782-2021	04/06/2021	Original	DIANA KARINA MATUTE PADILLA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 24/06/2021 a El Paraiso Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1782-2021:					0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 142 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1783-2021	04/06/2021	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA, pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 16/06/2021 a El Paraiso Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	30,546.88	30,546.88	30,546.88	30,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1783-2021:					0.00	30,546.88	30,546.88	30,546.88	30,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-1784-2021	04/06/2021	Original	EVELIN NINOSKA ZELAYA BARAHONA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 16/06/2021 a El Paraiso Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	30,546.88	30,546.88	30,546.88	30,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1784-2021:					0.00	30,546.88	30,546.88	30,546.88	30,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-1785-2021	04/06/2021	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR, pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 11/06/2021 a El Paraiso Propósito: Levantar expedientes 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-1785-2021:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1786-2021	04/06/2021	Original	MELISSA MARIA DISCUA BUESO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 11/06/2021 a Danli Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	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-1786-2021:					0.00	33,515.62	33,515.62	33,515.62	33,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1787-2021	04/06/2021	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 11/06/2021 a El Paraiso Propósito: Levantar expedientes 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-1787-2021:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1788-2021	04/06/2021	Original	WIBER ALEXIS MORENO LARA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 11/06/2021 a El Paraiso Propósito: Levantar expedientes 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-1788-2021:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1789-2021	04/06/2021	Original	JOSE ENRIQUE MADRID RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 11/06/2021 a El Paraiso Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1789-2021:					0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 143 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1790-2021	04/06/2021	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 24/06/2021 a El Paraiso Propósito: Transportar personal de la Direccion General de regularizacion Predial y colabora en las diferentes actividades que se realicen.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1790-2021:					0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
O/P-RV-1791-2021	04/06/2021	Original	MELODICK BELZABETH VARELA AVILEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 11/06/2021 a Danli Propósito: Levantar expedientes 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-1791-2021:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1836-2021	07/06/2021	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ, Por pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 24/06/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar control de expedientes, levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1836-2021:					0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
O/P-RV-1837-2021	07/06/2021	Original	SUSANA GUSELLE FLORES BARAHONA, Por pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 24/06/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar control de expedientes, levantados en mesas de regularización.y	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1837-2021:					0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
O/P-RV-1838-2021	07/06/2021	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU. Por pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 24/06/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar control de expedientes, levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1838-2021:					0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
O/P-RV-1839-2021	07/06/2021	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/06/2021 al 26/06/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar control de calidad a expedientes.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1839-2021:					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
O/P-RV-1867-2021	07/06/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Por pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 11/06/2021 a Yoro Propósito: Inscrpiciones en folio personal de mi empresa en línea	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1867-2021:					0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 144 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1868-2021	07/06/2021	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 11/06/2021 a Yoro Propósito: Inscrpciones en folio personal de mi empresa en linea	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1868-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1876-2021	08/06/2021	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER, pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2021 al 21/06/2021 a Danli Propósito: 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	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1876-2021:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-1877-2021	08/06/2021	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2021 al 21/06/2021 a Danli Propósito: Realizar Promosion social.	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-1877-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1878-2021	08/06/2021	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2021 al 21/06/2021 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	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1878-2021:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1879-2021	08/06/2021	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, Pago porAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2021 al 21/06/2021 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	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1879-2021:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-1880-2021	08/06/2021	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2021 al 21/06/2021 a Danli Propósito: 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	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1880-2021:					0.00	60,328.12	60,328.12	60,328.12	60,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-1881-2021	08/06/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2021 al 21/06/2021 a Danli Propósito: 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	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1881-2021:					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 Junio Hasta Junio Del 2021

Página 145 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1882-2021	08/06/2021	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2021 al 21/06/2021 a Danli Propósito: 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	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-1882-2021:											
O/P-RV-1883-2021	08/06/2021	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2021 al 21/06/2021 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	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-1883-2021:											
O/P-RV-1884-2021	08/06/2021	Original	DENIS MAURICIO CANALES ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/05/2021 al 04/06/2021 a La Ceiba Propósito: Inscrpciones en folio personal de mi empresa en linea	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,119.62	10,119.62	10,119.62	10,119.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,119.62	10,119.62	10,119.62	10,119.62	0.00	0.00
O/P-RV-1884-2021:											
O/P-RV-1885-2021	08/06/2021	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/05/2021 al 04/06/2021 a La Ceiba Propósito: Inscrpciones en folio personal de mi empresa en linea	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-1885-2021:											
O/P-RV-1888-2021	08/06/2021	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAQUIRRE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 29/05/2021 a Comayagua Propósito: BRINDAR CAPACITACION A TECNICOS EN MANTENIMIENTO CATASTRAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,252.12	7,252.12	7,252.12	7,252.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,252.12	7,252.12	7,252.12	7,252.12	0.00	0.00
O/P-RV-1888-2021:											
O/P-RV-1890-2021	08/06/2021	Original	GERMAN ORLANDO PLATERO GARCIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/06/2021 al 13/06/2021 a San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba Propósito: Realizaré gira a las ciudades arriba descritas con el propósito de recuperar facturas de pruebas Covid p	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	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-1890-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 146 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1891-2021	09/06/2021	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/05/2021 al 22/05/2021 a Choluteca y Nacaome. Propósito: Supervisar la aplicación del Protocolo de Bioseguridad en los Registros de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Choluteca y	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1891-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1892-2021	09/06/2021	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 10/06/2021 a Juticalpa,Trujillo,Olanchito,Yoro, La Ceiba,Tela Propósito: Traslado de material de bioseguridad, material de oficina y otros enseres	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,338.50	8,338.50	8,338.50	8,338.50	0.00	0.00
	29/06/2021	Devolución	RV-1892-2021 CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/6/2021 al 10/6/2021 a Juticalpa,Trujillo,Olanchito,Yoro, La Ceiba,Tela Propósito: Traslado de material de bioseguridad, material de oficina y otros enseres	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1892-2021:					0.00	6,588.50	6,588.50	6,588.50	6,588.50	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	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1893-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1894-2021	09/06/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 10/06/2021 a La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias,Santa Rosa de Copan, Ocotepeque. Propósito: Traslado de material de bioseguridad, oficina y otros ense	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,072.50	7,072.50	7,072.50	7,072.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1894-2021:					0.00	7,072.50	7,072.50	7,072.50	7,072.50	0.00	0.00
O/P-RV-1895-2021	09/06/2021	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/06/2021 al 10/06/2021 a San Pedro Sula, Puerto Cortes, El Progreso. Propósito: Entrega de material de Bioseguridad y material de Oficina y enseres	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1895-2021:					0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
O/P-RV-1897-2021	09/06/2021	Original	CRISTOPHER ENMANUEL SEVILLA GRANDEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 11/06/2021 a San Pedro Sula, Juticalpa Propósito: Trasladar personal del Departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,749.50	9,749.50	9,749.50	9,749.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 147 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1897-2021	30/06/2021	Devolución	RV-1897-2021 CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 10/06/2021 a San Pedro Sula, Juticalpa Propósito: Trasladar personal del Departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-981.00	-981.00	-981.00	-981.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1897-2021:					0.00	8,768.50	8,768.50	8,768.50	8,768.50	0.00	0.00
O/P-RV-1916-2021	10/06/2021	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/06/2021 al 19/06/2021 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: Auditoria de Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de Propiedad a nivel	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1916-2021:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1917-2021	10/06/2021	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/04/2021 al 29/04/2021 a La Ceiba, Jesus de Otoro y Olanchito Propósito: Realizar inspeccion de predio de los expedientes 241-2021-CR ,324-2020-CR y solicitud según memorándum D	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	510.02	510.02	510.02	510.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1917-2021:					0.00	510.02	510.02	510.02	510.02	0.00	0.00
O/P-RV-1919-2021	10/06/2021	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/05/2021 al 01/06/2021 a San Pedro Sula Propósito: VERIFICACION E INTERPRETACION DE CAMPO DE LAS HOJAS CATOGRAFICAS DE VALLE DE NACO 2562-II Y QUMISTAN 2562 -III , A ESCALA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	1,610.19	1,610.19	1,610.19	1,610.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1919-2021:					0.00	1,610.19	1,610.19	1,610.19	1,610.19	0.00	0.00
O/P-RV-1920-2021	10/06/2021	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 08/06/2021 a La Ceiba Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de asesoria legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,433.50	3,433.50	3,433.50	3,433.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1920-2021:					0.00	3,433.50	3,433.50	3,433.50	3,433.50	0.00	0.00
O/P-RV-1922-2021	11/06/2021	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/06/2021 al 16/06/2021 a La Ceiba Propósito: Realizar revision de expediente de demandas incoadas en esta jurisdiccion .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,943.12	3,943.12	3,943.12	3,943.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1922-2021:					0.00	3,943.12	3,943.12	3,943.12	3,943.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 148 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1924-2021	11/06/2021	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 08/06/2021 a La Ceiba Atlantidad Propósito: Asistir audiencia de expresion de agravios en expediente # 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	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1924-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1929-2021	11/06/2021	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/06/2021 al 18/06/2021 a San Pedro Sula Propósito: Realizar trabajo de caracter investigativo correspondiente a denuncias.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1929-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1930-2021	11/06/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/06/2021 al 18/06/2021 a San Pedro Sula Propósito: Realizar el traslado del Oficial de Inspectoría General asignado	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,484.50	4,484.50	4,484.50	4,484.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1930-2021:					0.00	4,484.50	4,484.50	4,484.50	4,484.50	0.00	0.00
O/P-RV-1931-2021	11/06/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/06/2021 al 19/06/2021 a Trujillo, Olanchito, Tocoa Propósito: Búsqueda de posibles locales para el traslado del RPI de la ciudad de Olanchito, asi mismo realizar inspección física de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1931-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1934-2021	11/06/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELAZQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/06/2021 al 16/06/2021 a San Pedro Sula, Comayagua, Danli Propósito: Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos asignados a las ciudades de San Pedro Sula, Comay	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,221.38	7,221.38	7,221.38	7,221.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1934-2021:					0.00	7,221.38	7,221.38	7,221.38	7,221.38	0.00	0.00
O/P-RV-1935-2021	11/06/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/06/2021 al 19/06/2021 a Trujillo, Olanchito, Tocoa Propósito: Trasladar al Director General Administrativo, Licenciado Pablo Roberto Zúniga, a las ciudades detalladas.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,187.50	7,187.50	7,187.50	7,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1935-2021:					0.00	7,187.50	7,187.50	7,187.50	7,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 149 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1955-2021	14/06/2021	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: ASISITIR A AUDIENCIA PRELIMINAR, EXPEDIANTES 3960-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1955-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1956-2021	14/06/2021	Original	KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: ASISITIR A AUDIENCIA PRELIMINAR, EXPEDIANTES 3960-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1956-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1957-2021	14/06/2021	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: ASISITIR A AUDIENCIA PRELIMINAR, EXPEDIANTES 3960-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1957-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1958-2021	14/06/2021	Original	ALBA MARINA CARIAS LEZAMA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/06/2021 al 03/07/2021 a Nacaome Propósito: INSCRIBIR DOCUMENTOS EN EL RPI DE NACAOME , CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LOS TIEMPOS DE REPUESTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	47,757.50	47,757.50	47,757.50	47,757.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1958-2021:					0.00	47,757.50	47,757.50	47,757.50	47,757.50	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	48,027.50	48,027.50	48,027.50	48,027.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1959-2021:					0.00	48,027.50	48,027.50	48,027.50	48,027.50	0.00	0.00
O/P-RV-1960-2021	14/06/2021	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/06/2021 al 07/06/2021 a Nacaome Propósito: trasladar Personal que ira a trabajar al RPI de nacaome	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1960-2021:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 150 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1962-2021	14/06/2021	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 04 AL 11 DE JUNIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSPECCIONES, ASAMBLEAS CON POBLADORES Y VERIFICACIÓN DE ANUNCIOS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1962-2021:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-1963-2021	14/06/2021	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 04 AL 11 DE JUNIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSPECCIONES, ASAMBLEAS CON POBLADORES Y VERIFICACIÓN DE ANUNCIOS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1963-2021:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-1965-2021	14/06/2021	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 26 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, ASAMBLEAS INFORMATIVAS CON LOS POBLADORES Y VERIFICACIÓN DE ANUNCIOS, DURAN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1965-2021:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-1973-2021	15/06/2021	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/05/2021 al 22/05/2021 a Guaimaca Propósito: REALIZAR MEDICION DE PREDIO SEGUN EXPEDIENTE 707-2020-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1973-2021:					0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-1978-2021	15/06/2021	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 08/06/2021 a Comayagua, Siguatepeque y Santa Barbara Propósito: Trasladar material de bioseguridad y oficina a los registros de Comayagua, Siguatepeque y Sant	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1978-2021:					0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
O/P-RV-1979-2021	15/06/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/06/2021 al 19/06/2021 a Trujillo Propósito: En fecha 16 al 19 de junio del año 2021, viajare a la ciudad de Olanchito, Yoro en búsqueda de posibles inmueble para el tras	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1979-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 151 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-1980-2021	15/06/2021	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/06/2021 al 19/06/2021 a Ciudades de Choluteca, Juticalpa y Danlí Propósito: Es realizar recuperación de facturas en las ciudades descritas, con la finalidad de completar los pr	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1980-2021:					0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-1987-2021	15/06/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/06/2021 al 19/06/2021 a Ciudades de Choluteca, Juticalpa y Danlí Propósito: Trasladar a colaboradora de la DGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1987-2021:					0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-2032-2021	16/06/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/06/2021 al 24/06/2021 a Recorrido por las ciudades de Comayagua, Marcala, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Trasladar a colaboradora de la Dirección General Admi	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,440.50	5,440.50	5,440.50	5,440.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2032-2021:					0.00	5,440.50	5,440.50	5,440.50	5,440.50	0.00	0.00
O/P-RV-2033-2021	16/06/2021	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/06/2021 al 24/06/2021 a Ciudades de Comayagua, Marcala, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Recuperación de Facturas para completar los procesos administrtivos corres	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2033-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2037-2021	16/06/2021	Original	CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/06/2021 al 20/06/2021 a Ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Tela, este último se solicitó prueba el día 14 de junio, por tal razón se denrá pasar por dicha ciudad.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,413.50	5,413.50	5,413.50	5,413.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2037-2021:					0.00	5,413.50	5,413.50	5,413.50	5,413.50	0.00	0.00
O/P-RV-2040-2021	16/06/2021	Original	ZULMA CLARITZA ELVIR SALGADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/06/2021 al 22/06/2021 a San Pedro Sula Propósito: Realizar diligencias del Departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2040-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 152 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-2074-2021	17/06/2021	Original	Ostilio Perdomo.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/06/2021 al 06/07/2021 a Comunidades del Municipio de Danlí beneficiadas con el Proyecto Catastro Titulación. Propósito: Identificación de límites administrativos. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	49,528.12	49,528.12	49,528.12	49,528.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2074-2021:					0.00	49,528.12	49,528.12	49,528.12	49,528.12	0.00	0.00
O/P-RV-2075-2021	17/06/2021	Original	José Anibal Andrade.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/06/2021 al 06/07/2021 a Comunidades del Municipio de Danlí beneficiadas con el Proyecto Catastro Titulación. Propósito: Identificación de límites administrativos. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2075-2021:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2076-2021	17/06/2021	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/06/2021 al 26/06/2021 a Comunidades de los Municipios de Danlí y El Paraíso. Propósito: Participación en el proceso de Vistas Públicas Administrativas, Digitalización de map	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2076-2021:					0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-2077-2021	17/06/2021	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/06/2021 al 26/06/2021 a Danlí Propósito: Participación en el proceso de Vistas Públicas Administrativas que se desarrollan en los Municipios de Danlí y El Paraíso. C	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-2077-2021:					0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2078-2021	17/06/2021	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/06/2021 al 26/06/2021 a Comunidades de los Municipios de El Paraíso y Danlí atendidos por el Proyecto Catastro Titulación. Propósito: Supervisión del proceso de Vistas P	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2078-2021:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-2079-2021	17/06/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/06/2021 al 26/06/2021 a Comunidades de los Municipios de Danlí y El Paraíso. Propósito: Movilización de personal que participa en el Proceso de Vistas Públicas Administra	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2079-2021:					0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 153 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-2080-2021	17/06/2021	Original	CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2021 al 28/05/2021 a la Ciudad de San Pedro Sula y Puerto Cortés, Propósito: Se realizó el traslado de la Oficial de Inspectoría General asignada.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	105.99	105.99	105.99	105.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2080-2021:					0.00	105.99	105.99	105.99	105.99	0.00	0.00
O/P-RV-2082-2021	17/06/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/05/2021 al 22/05/2021 a Danli Propósito: Efectuar reparaciones a los vehiculos Isuzu KB blanco, placa N06815: problemas en el encendido, sistema de frenos, clutch, zapatas, dirección, sist	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2082-2021:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-2083-2021	17/06/2021	Original	Ilsi Johana Ventura Escobar.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/06/2021 al 21/06/2021 a Danli y el Paraíso, Propósito: Realizar audiencias de conciliación. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2083-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2092-2021	18/06/2021	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/06/2021 al 04/06/2021 a Juticalpa Propósito: 1. Supervisión COAC-RV-JUTICALPA, 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-2092-2021:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-2093-2021	18/06/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/06/2021 al 04/06/2021 a Juticalpa Propósito: Traslado al Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Registro Vehicular-Juticalpa.	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-2093-2021:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2099-2021	21/06/2021	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/06/2021 al 16/06/2021 a La Ceiba Propósito: Asistir audiena de expresion de agravios expediente #01072202101198 en corete de apelaciones contra el fallo interlocutorio. ver pl	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2099-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 154 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-2103-2021	21/06/2021	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/06/2021 al 25/06/2021 a su visita sera en el RPI del Pregreso pero se hospedaran en SPS Propósito: Realizar inscripcion de Mi PYMES en el RPI del Progreso.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,458.62	9,458.62	9,458.62	9,458.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2103-2021:					0.00	9,458.62	9,458.62	9,458.62	9,458.62	0.00	0.00
O/P-RV-2104-2021	21/06/2021	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/06/2021 al 25/06/2021 a El lugar de visita sera el RPI del Progreso, pero se hospedara en San Pedro Sula Propósito: realizar inscripcion de MI PYMES en el RPI del Progreso.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2104-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2105-2021	21/06/2021	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MI PYMES EN LOS REGISTROS DE MARCALA Y LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,184.62	8,184.62	8,184.62	8,184.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2105-2021:					0.00	8,184.62	8,184.62	8,184.62	8,184.62	0.00	0.00
O/P-RV-2106-2021	21/06/2021	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE MI PYMES EN LOS REGISTROS DE MARCALA Y LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,140.62	8,140.62	8,140.62	8,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2106-2021:					0.00	8,140.62	8,140.62	8,140.62	8,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-2108-2021	22/06/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/06/2021 al 01/07/2021 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 Espera	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	15,802.12	15,802.12	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2108-2021:					0.00	15,802.12	15,802.12	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00
O/P-RV-2109-2021	22/06/2021	Original	ERICK JONATHAN GUARDADO CALIX, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/06/2021 al 01/07/2021 a La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias y Santa Rosa de Copan. Propósito: Entrega e instalacion de equipo de computo a los RPI de La Paz, Marcala, La Esper	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2109-2021:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 155 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible: 173,021,870.98	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible: 24,895,173.64	
O/P-RV-2110-2021	22/06/2021	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/06/2021 al 01/07/2021 a La Paz,Marcala, La Esperanza, Gracias y Santa Rosa de Copan. Propósito: Entrega e instalacion de equipo de computo a los RPI de La Paz, Marcala, La Esperan	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2110-2021:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-2134-2021	23/06/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/06/2021 al 26/06/2021 a San Pedro Sula Propósito: Asistir a reuniones con Patronatos en la Oficina de la Unidad de Regularización Zona Nor Occidental, municipio de San Pedro Sula,	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2134-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2135-2021	23/06/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE; GESTIONAR LA COMPRA DE REPUESTOS, VALOR DE MANO DE OBRA Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA REPARACIÓN DEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,545.12	7,545.12	7,545.12	7,545.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2135-2021:					0.00	7,545.12	7,545.12	7,545.12	7,545.12	0.00	0.00
O/P-RV-2137-2021	24/06/2021	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/05/2021 al 10/06/2021 a Comunidades de los municipios de Danli y El Paraiso. Propósito: Supervisión al desarrollo del Proceso de Vistas Públicas Administrativas en l	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2137-2021:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-2147-2021	25/06/2021	Original	LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO- Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/05/2021 al 22/05/2021 a Danli Propósito: Efectuar reparaciones a los vehiculos : 1. Isuzu KB blanco, placa N06815: problemas en el encendido, sistema de frenos, clutc	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2147-2021:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-2155-2021	25/06/2021	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA - Pago por Anticipo 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, Olanchito - Tegucigalpa.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 156 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64	
					Sub Total	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2155-2021:							
O/P-RV-2156-2021	25/06/2021	Original	VICTOR MANUEL DOMINGUEZ PEREZ - Pago por Anticipo 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. P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2156-2021:							
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	17,628.12	17,628.12	17,628.12	17,628.12	17,628.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,628.12	17,628.12	17,628.12	17,628.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2157-2021:							
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	26,628.12	26,628.12	26,628.12	26,628.12	26,628.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	26,628.12	26,628.12	26,628.12	26,628.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2158-2021:							
O/P-RV-2159-2021	25/06/2021	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2021. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE ASISTIRÁ A REUNIONES CON PATRONATOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE REGULARIZACIÓN ZONA NOR OC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2159-2021:							
O/P-RV-2162-2021	25/06/2021	Original	ALEJANDRO RUFINO MELENDEZ ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2021 al 01/07/2021 a San Pedro Sula Propósito: Capacitación a personal de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH)	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	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-2162-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 157 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-RV-2163-2021	25/06/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ, pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2021 al 01/07/2021 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de la Sub Gerencia de Contabilidad a la ciudad antes mencionada	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2163-2021:					0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
O/P-RV-2164-2021	25/06/2021	Original	CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2021 al 01/07/2021 a San Pedro Sula Propósito: Capacitación a personal de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2164-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2196-2021	28/06/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/06/2021 al 19/06/2021 a Trujillo Propósito: Se realizó búsqueda de posibles de Inmuebles para el traslado del RPI de Olanchito, Yoro, revisión de inmueble solicitado por	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2196-2021:					0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
O/P-RV-2202-2021	28/06/2021	Original	Ana del Carmen Ardón Aguilar.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/06/2021 al 02/07/2021 a las Ciudades de Siguatepeque y Marcala, Propósito: REALIZAR IMPLEMENTACIÓN MÓDULO DE INGRESOS DE FOLIO PERSONAL Y REVISIÓN DE CONTROLES QUE ACTU	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,062.50	8,062.50	8,062.50	8,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2202-2021:					0.00	8,062.50	8,062.50	8,062.50	8,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-2203-2021	28/06/2021	Original	Kevin Yasser Garcia Gaitan.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/06/2021 al 02/07/2021 a la Ciudad de Marcala, Propósito: REALIZAR IMPLEMENTACIÓN MÓDULO DE INGRESOS DE FOLIO PERSONAL Y REVISIÓN DE CONTROLES QUE ACTUALMENTE MANEJAN DICH	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2203-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2204-2021	28/06/2021	Original	Miguel Antonio Chavarria Rodriguez.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/06/2021 al 02/07/2021 a las Ciudades de Siguatepeque y Marcala, Propósito: TRASLADAR PERSONAL QIE IRA A IMPLEMENTACION MODULO DE INGRESOS DE FOLIO PERSONAL Y REVI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,938.38	6,938.38	6,938.38	6,938.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 158 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
Sub Total O/P-RV-2204-2021:					0.00	6,938.38	6,938.38	6,938.38	6,938.38	0.00	0.00
O/P-RV-2206-2021	28/06/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/06/2021 al 18/06/2021 a la Ciudad de San Pedro Sula, Propósito: Se realizó el traslado del Oficial de Inspectoría General asignado. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2206-2021:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2207-2021	28/06/2021	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/06/2021 al 16/06/2021 a la Ciudad de La Ceiba, Propósito: Se asistió audiena de expresión de agravios expediente #01072202101198 en corte de apelaciones contra el f	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,550.02	1,550.02	1,550.02	1,550.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2207-2021:					0.00	1,550.02	1,550.02	1,550.02	1,550.02	0.00	0.00
O/P-RV-2221-2021	29/06/2021	Original	Dulby Zulay Duron Martinez.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/06/2021 al 30/06/2021 a la Ciudad de Danli, Registro de la Propiedad. Propósito: Realizar investigación de denuncia en la circunscripción citada. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2221-2021:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2222-2021	29/06/2021	Original	Carlos Roberto Rico Vasquez.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/06/2021 al 30/06/2021 a la Ciudad de Danli, Registro de la Propiedad. Propósito: Realizar traslado de Oficial de Inspectoría asignada. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2222-2021:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2224-2021	30/06/2021	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Anticipo 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 apelacio	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2224-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2225-2021	30/06/2021	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/06/2021 al 22/06/2021 a La Ceiba Propósito: Realizar revision de expediente # 0101-2013-00925 demandas contra el estado de Honduras a travez del Instituto de la Propieda por S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,710.12	2,710.12	2,710.12	2,710.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 159 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
Sub Total					0.00	2,710.12	2,710.12	2,710.12	2,710.12	0.00	0.00
O/P-RV-2225-2021:											
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	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00
Sub Total					0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00
O/P-RV-2227-2021:											
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	10,515.62	10,515.62	10,515.62	0.00	0.00	10,515.62
Sub Total					0.00	10,515.62	10,515.62	10,515.62	0.00	0.00	10,515.62
O/P-RV-2228-2021:											
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	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00
Sub Total					0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00
O/P-RV-2230-2021:											
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	10,103.00	10,103.00	10,103.00	0.00	0.00	10,103.00
Sub Total					0.00	10,103.00	10,103.00	10,103.00	0.00	0.00	10,103.00
O/P-RV-2231-2021:											
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	1,616.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
Sub Total					0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
O/P-RV-2241-2021:											
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	2,605.40	2,605.40	2,605.40	0.00	0.00	2,605.40
Sub Total					0.00	2,605.40	2,605.40	2,605.40	0.00	0.00	2,605.40
O/P-RV-2242-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 160 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,842,199.18	% Comp.	7.25	Crédito Disponible:	24,895,173.64
O/P-TC-0063-2021	14/06/2021	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/06/2021 al 14/06/2021 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	7,021.50	7,021.50	7,021.50	7,021.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0063-2021:					0.00	7,021.50	7,021.50	7,021.50	7,021.50	0.00	0.00
O/P-TC-0064-2021	14/06/2021	Original	LEONELA MARIA BANEGAS LAGOS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/06/2021 al 14/06/2021 a Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: realizar medicion de los expedientes 513-2021-cr y 368-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0064-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-TC-0065-2021	16/06/2021	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/06/2021 al 15/06/2021 a Cantarranas Propósito: REALIZAR MEDICION DE PREDIO, SEGUN EXPEDIENTE 154-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0065-2021:					0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	1,947,025.54	1,947,025.54	1,947,025.54	1,905,771.64	0.00	42,590.02
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	60,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	490,000.00	Presup. Modificado:	490,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	490,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	30,000,000.00	% Comp.	31.81	Crédito Disponible:	20,456,740.46



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 161 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	30,000,000.00	% Comp.	31.81	Crédito Disponible:	20,456,740.46
O/P-RV-1502-2021	18/05/2021	Original	OLGA OLIVA PARADA CALIX - PAGO DE DEVOLUCION DE SALARIOS PERCIBIDOS EN OTRAS INSTITUCIONES SEGUN COMUNICACION JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, CON ORDEN DE INGRESO No.678-10 PROMOVIDA POR LA SEÑORA:	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670,481.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1502-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	670,481.10	0.00	0.00
O/P-RV-1683-2021	31/05/2021	Original	TESORERIA GENERAL E LA REPUBLICA - PAGO EN CONCEPTO DE CUENTA UNICA EMBARGADA, 11101010006181 DEMANDANTE MARCELO DE JESUS ZAMORA, No. DE DEMANDA 0801-2016-01352-LTO, POR SALARIOS ADEUDADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	104,588.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1683-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	104,588.17	0.00	0.00
O/P-RV-1749-2021	07/06/2021	Original	MARIA TERESA ROSALES MOLINA - PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 01 DE MARZO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,158,203.00	1,158,203.00	1,158,203.00	1,158,203.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1749-2021:					0.00	1,158,203.00	1,158,203.00	1,158,203.00	1,158,203.00	0.00	0.00
O/P-RV-1840-2021	07/06/2021	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-1840-2021:					0.00	616,036.27	616,036.27	616,036.27	616,036.27	0.00	0.00
O/P-RV-1869-2021	07/06/2021	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU - PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 26 DE JUNIO DE 2015 AL 15 DE MARZO DE 2021, EMPLEADO PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA , EN EL CARGO DE AUXILIAR DE BIENES NACIONALES. POR REINTEGRO JUDICIAL DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,730,689.68	1,730,689.68	1,730,689.68	1,730,689.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1869-2021:					0.00	1,730,689.68	1,730,689.68	1,730,689.68	1,730,689.68	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 162 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	30,000,000.00	% Comp.	31.81	Crédito Disponible:	20,456,740.46
O/P-RV-1870-2021	07/06/2021	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU - POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 26 DE JUNIO DE 2015 AL 15 DE MARZO DE 2021, EMPLEADO PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA , EN EL CARGO DE AUXILIAR DE BI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	316,003.42	316,003.42	316,003.42	316,003.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1870-2021:					0.00	316,003.42	316,003.42	316,003.42	316,003.42	0.00	0.00
O/P-RV-1872-2021	07/06/2021	Original	MARIA ANTONIA QUIROZ MONTOYA - PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 15 DE FEBRERO DE 2015 AL 01 DE MARZO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,292,348.00	1,292,348.00	1,292,348.00	1,292,348.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1872-2021:					0.00	1,292,348.00	1,292,348.00	1,292,348.00	1,292,348.00	0.00	0.00
O/P-RV-1873-2021	07/06/2021	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA: MARIA ANTONIA QUIROZ MONTOYA - POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 15 DE FEBRERO DE 2015 AL 01 DE MARZO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	234,586.25	234,586.25	234,586.25	234,586.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1873-2021:					0.00	234,586.25	234,586.25	234,586.25	234,586.25	0.00	0.00
O/P-RV-1874-2021	07/06/2021	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA: MARIA TERESA ROSALES MOLINA - POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 01 DE MARZO DE 2021 APORTACION EMPLEADO.....L. 74,815.00 APORTACION PATRONAL..	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	210,053.50	210,053.50	210,053.50	210,053.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1874-2021:					0.00	210,053.50	210,053.50	210,053.50	210,053.50	0.00	0.00
O/P-RV-1923-2021	11/06/2021	Original	DERWIN JOSE GARCIA MURILLO - PAGO POR SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 01 DE MARZO DE 2021, EMPLEADO POR REINTEGRO JUDICIAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,698,399.00	1,698,399.00	1,698,399.00	1,698,399.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1923-2021:					0.00	1,698,399.00	1,698,399.00	1,698,399.00	1,698,399.00	0.00	0.00
O/P-RV-1925-2021	11/06/2021	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: DERWIN JOSE GARCIA MURILLO, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 01 DE MARZO DE 2021, EMPLEADO POR REINTEGRO JUDICIAL. APORTACION EMPLEADO.....L.109,751.00 APORTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	308,061.05	308,061.05	308,061.05	308,061.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1925-2021:					0.00	308,061.05	308,061.05	308,061.05	308,061.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 163 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	30,000,000.00	% Comp.	31.81	Crédito Disponible:	20,456,740.46	
O/P-RV-1926-2021	11/06/2021	Original	ADA ANTONIA OCHOA RODRIGUEZ - PAGO POR SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 01 DE MARZO DE 2021, EMPLEADO POR REINTEGRO JUDICIAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,675,478.00	1,675,478.00	1,675,478.00	1,675,478.00	1,675,478.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1926-2021:					0.00	1,675,478.00	1,675,478.00	1,675,478.00	1,675,478.00	1,675,478.00	0.00	0.00
O/P-RV-1927-2021	11/06/2021	Original	INJUPEMP - PAGO POR APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA: ADA ANTONIA OCHOA RODRIGUEZ - POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 01 DE MARZO DE 2021, EMPLEADO POR REINTEGRO JUDICIAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	303,401.37	303,401.37	303,401.37	303,401.37	303,401.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1927-2021:					0.00	303,401.37	303,401.37	303,401.37	303,401.37	303,401.37	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	9,543,259.54	9,543,259.54	9,543,259.54	9,543,259.54	10,318,328.81	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,613,253.50	% Comp.	0.02	Crédito Disponible:	3,612,363.50	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	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	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	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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1566-2021	25/05/2021	Original	CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA ,PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOTEL DE ALTO PRESTIGIO , LOCAL PARA 50 PERSONAS ,COFFE BREAK CON 5 BOCAS Y REFRESCOS ENLATADOS ,SISTEMA DE AUDIO MAS 2 MICROFONOS MESERO, DATA SHOW, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 077-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-1566-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00
O/P-RV-1834-2021	07/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA EL PADRE DE HÉCTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 164 de 197

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:	190,767,527.92	% Comp.	9.30	Crédito Disponible:	173,021,870.98
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,613,253.50	% Comp.	0.02	Crédito Disponible:	3,612,363.50
Sub Total O/P-RV-1834-2021:					0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	890.00	890.00	890.00	22,845.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	12,000,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1259-2021	04/05/2021	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA) PAGO POR CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020; ENERO Y FEBRERO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	108,556.25	0.00	0.00
LICITACIÓN PÚBLIC											
Sub Total O/P-RV-1259-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	108,556.25	0.00	0.00
Sub Total 29200:					0.00	0.00	0.00	0.00	108,556.25	0.00	0.00
20000					0.00	17,745,656.94	17,745,656.94	17,745,656.94	18,930,785.60	0.00	934,318.94
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,453,162.00	% Comp.	4.06	Crédito Disponible:	1,394,136.46
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 165 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,453,162.00	% Comp.	4.06	Crédito Disponible:	1,394,136.46
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.31100.08.01	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
				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-1710-2021	01/06/2021	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MISMO QUE ESTAN REALIZANDO EL PROCESO DE TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	3,508.99	3,508.99	3,508.99	3,508.99	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,508.99	3,508.99	3,508.99	3,508.99	0.00	0.00
				O/P-RV-1710-2021:							
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	9,411.60	9,411.60	9,411.60	8,184.00	0.00	1,227.60
				Sub Total	0.00	9,411.60	9,411.60	9,411.60	8,184.00	0.00	1,227.60
				O/P-RV-1756-2021:							
O/P-RV-1757-2021	03/06/2021	Original	NERY ALEXIS VASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE ORIENTACION AL CIUDADANO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	530.02	530.02	530.02	530.02	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	530.02	530.02	530.02	530.02	0.00	0.00
				O/P-RV-1757-2021:							
O/P-RV-1835-2021	07/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,905.60	1,905.60	1,905.60	1,905.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,905.60	1,905.60	1,905.60	1,905.60	0.00	0.00
				O/P-RV-1835-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 166 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,453,162.00	% Comp.	4.06	Crédito Disponible:	1,394,136.46
O/P-RV-1901-2021	09/06/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA ATENCIONES DE ESTA SECRETARIA DEL 17-03-2021 AL 04-06-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,381.51	6,381.51	6,381.51	6,381.51	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1901-2021:					0.00	6,381.51	6,381.51	6,381.51	6,381.51	0.00	0.00
O/P-RV-1933-2021	11/06/2021	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE EMPLEADOS QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE TRASLADO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y LAS BODEGAS UBICADAS EN LA COLONIA LOS LAURELES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	3,019.02	3,019.02	3,019.02	3,019.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1933-2021:					0.00	3,019.02	3,019.02	3,019.02	3,019.02	0.00	0.00
O/P-RV-1990-2021	15/06/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA - PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS OCACIONADOS EN EL TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y LAS BODEGAS DE LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	421.60	421.60	421.60	421.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1990-2021:					0.00	421.60	421.60	421.60	421.60	0.00	0.00
O/P-RV-2039-2021	16/06/2021	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS QUE LABORARON EN EL TRASLADO DE TOMOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	15,027.65	15,027.65	15,027.65	15,027.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2039-2021:					0.00	15,027.65	15,027.65	15,027.65	15,027.65	0.00	0.00
O/P-RV-2209-2021	29/06/2021	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y MERIENDSA PARA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,069.75	8,069.75	8,069.75	8,069.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2209-2021:					0.00	8,069.75	8,069.75	8,069.75	8,069.75	0.00	0.00
O/P-RV-2220-2021	29/06/2021	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2220-2021:					0.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 167 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,453,162.00	% Comp.	4.06	Crédito Disponible:	1,394,136.46
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	8,155.80	8,155.80	8,155.80	0.00	0.00	8,155.80
Sub Total O/P-RV-2234-2021:					0.00	8,155.80	8,155.80	8,155.80	0.00	0.00	8,155.80
Sub Total 31100:					0.00	59,025.54	59,025.54	59,025.54	49,642.14	0.00	9,383.40
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.	0.00	Crédito Disponible:	1,318,058.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 168 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000			MATERIALES Y SUMINISTROS	Presup.Solicitado: 22,931,931.00	Presup. Modificado: 39,456,307.12	% Comp. 3.38	Crédito Disponible: 38,124,053.82				
Objeto de Gasto	32310		Prendas de Vestir	Presup.Solicitado: 522,738.00	Presup. Modificado: 1,318,058.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,318,058.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32400		Calzados	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,000.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32400.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total 32400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100		Papel de Escritorio	Presup.Solicitado: 1,475,244.00	Presup. Modificado: 1,476,642.80	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,476,642.80				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,475,244.00	Presup. Modificado:	1,476,642.80	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,476,642.80
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 170 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 22,931,931.00	Presup. Modificado: 39,456,307.12	% Comp. 3.38	Crédito Disponible: 38,124,053.82				
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: 4,765,698.06	% Comp. 0.56	Crédito Disponible: 4,738,902.49				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33300.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1835-2021	07/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1835-2021:	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	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	1,724.42	1,724.42	1,724.42	1,499.50	0.00	224.92
				Sub Total O/P-RV-1937-2021:	0.00	1,724.42	1,724.42	1,724.42	1,499.50	0.00	224.92
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	14,606.15	14,606.15	14,606.15	12,701.00	0.00	1,905.15
				Sub Total O/P-RV-2129-2021:	0.00	14,606.15	14,606.15	14,606.15	12,701.00	0.00	1,905.15



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 171 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,374,945.00	Presup. Modificado:	4,765,698.06	% Comp.	0.56	Crédito Disponible:	4,738,902.49
O/P-RV-2130-2021	23/06/2021	Original	XMEDIA IMPRESOS, PAGO POR LA COMPRA DE 1500 CARPETAS PERSONALIZADAS, TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO MI EMPRESA EN LINEA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 050-2021 Y FACTURA N° 000-001-01-00016186	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	8,700.00	0.00	1,305.00
Sub Total O/P-RV-2130-2021:					0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	8,700.00	0.00	1,305.00
Sub Total 33300:					0.00	26,795.57	26,795.57	26,795.57	23,360.50	0.00	3,435.07
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,327,531.49	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	4,324,735.78
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 172 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,327,531.49	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	4,324,735.78
				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-1419-2021	14/05/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , CANCELACION FACTURA No.000-004-01-00000892, RECIBO No.45815, SEGUN O/C 024-2021, ACTA DE RECEPCION No.019-2021, SOLICITUD DE COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO (LEITZ)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1419-2021:							
O/P-RV-1835-2021	07/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1835-2021:							
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	1,012.00	1,012.00	1,012.00	880.00	0.00	132.00
				Sub Total	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	880.00	0.00	132.00
				O/P-RV-1992-2021:							
O/P-RV-2073-2021	17/06/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2073-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 173 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,327,531.49	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	4,324,735.78
O/P-RV-2136-2021	23/06/2021	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 15 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2136-2021:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	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	983.71	983.71	983.71	0.00	0.00	983.71
Sub Total O/P-RV-2234-2021:					0.00	983.71	983.71	983.71	0.00	0.00	983.71
Sub Total 33400:					0.00	2,795.71	2,795.71	2,795.71	21,210.00	0.00	1,115.71
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	30,405.00	Presup. Modificado:	38,405.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	38,405.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33500.08.01	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 33500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	1,390,000.00	Presup. Modificado:	1,390,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,390,000.00
O/P-RV-0938-2021	08/04/2021	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) , O/C 24-1-1-0605-2021 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA PLACA N-11719, N-11720, N-10672, N-11075 Y ISUZU KB PLACA N-06817 DEL INSTITUTO DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0938-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00
Sub Total 34400:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 174 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
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
				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.	21.47	Crédito Disponible:	373,088.30
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1274-2021	05/05/2021	Original	INVERSIONES H&D S. DE R.L , O/C 025-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 450 BOTES DE PINTURA SPRAY COLOR ROJO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, FACTURA No. 000-001-01-00000146. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1274-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-1833-2021	07/06/2021	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ- PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURA No.012-001-01-01914194 POR COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS Y PINTURAS EN SPRAY, PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE EQUIPO EN EL TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	1,626.70	1,626.70	1,626.70	1,626.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1833-2021:	0.00	1,626.70	1,626.70	1,626.70	1,626.70	0.00	0.00
O/P-RV-1835-2021	07/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 175 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82	
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	379,100.00	Presup. Modificado:	475,100.00	% Comp.	21.47	Crédito Disponible:	373,088.30	
					Sub Total	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1835-2021:							
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	98,440.00	98,440.00	98,440.00	85,600.00	0.00	12,840.00	
					Sub Total	0.00	98,440.00	98,440.00	98,440.00	85,600.00	0.00	12,840.00
					O/P-RV-1865-2021:							
O/P-RV-1943-2021	14/06/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. LIQUIDACION TOTAL DE FONDO, POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL GISTROS VEHICULAR Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDA DE YORO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	181.00	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	181.00	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1943-2021:							
O/P-RV-2073-2021	17/06/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2073-2021:							
					Sub Total 35500:	0.00	102,011.70	102,011.70	102,011.70	92,546.70	0.00	12,840.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,705,800.00	Presup. Modificado:	3,121,295.49	% Comp.	5.62	Crédito Disponible:	2,945,819.79	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 176 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,705,800.00	Presup. Modificado:	3,121,295.49	% Comp.	5.62	Crédito Disponible:	2,945,819.79
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.35620.08.01	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-1940-2021	14/06/2021	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1940-2021:	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1964-2021	14/06/2021	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 ABRIL DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	9,615.10	9,615.10	9,615.10	9,615.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	55,361.00	55,361.00	55,361.00	55,361.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	22,535.50	22,535.50	22,535.50	22,535.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01	0.00	7,614.00	7,614.00	7,614.00	7,614.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1964-2021:	0.00	98,507.60	98,507.60	98,507.60	98,507.60	0.00	0.00
O/P-RV-1976-2021	15/06/2021	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO - PAGO POR ABASTECIMIEBTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PEOPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	35,762.00	35,762.00	35,762.00	35,762.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	7,156.50	7,156.50	7,156.50	7,156.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01	0.00	4,727.00	4,727.00	4,727.00	4,727.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	10,614.60	10,614.60	10,614.60	10,614.60	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1976-2021:	0.00	66,968.10	66,968.10	66,968.10	66,968.10	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 177 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,705,800.00	Presup. Modificado:	3,121,295.49	% Comp.	5.62	Crédito Disponible:	2,945,819.79
Sub Total O/P-RV-2236-2021:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Sub Total 35620:					0.00	175,475.70	175,475.70	175,475.70	170,475.70	0.00	5,000.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	349,200.00	Presup. Modificado:	349,200.00	% Comp.	0.41	Crédito Disponible:	347,751.00
O/P-RV-1710-2021	01/06/2021	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MISMO QUE ESTAN REALIZANDO EL PROCESO DE TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	143.00	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1710-2021:					0.00	143.00	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00
O/P-RV-1943-2021	14/06/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. LIQUIDACION TOTAL DE FONDO, POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL GISTROS VEHICULAR Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDA DE YORO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1943-2021:					0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
O/P-RV-2073-2021	17/06/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2073-2021:					0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
O/P-RV-2136-2021	23/06/2021	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 15 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	831.00	831.00	831.00	831.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2136-2021:					0.00	831.00	831.00	831.00	831.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	51,976.00	Presup. Modificado:	138,876.00	% Comp.	5.92	Crédito Disponible:	130,659.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 178 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 22,931,931.00	Presup. Modificado: 39,456,307.12	% Comp. 3.38	Crédito Disponible: 38,124,053.82				
Objeto de Gasto 35800	Productos de Material Plástico			Presup.Solicitado: 51,976.00	Presup. Modificado: 138,876.00	% Comp. 5.92	Crédito Disponible: 130,659.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	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
O/P-RV-1971-2021	15/06/2021	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ - REEMBOLSO DE FACTURAS No.006-001-01-06147893 L.240.00 Y 000-001-01-08442503 L.720.00, POR COMPRA DE MATERIA PLASTICO, PARA EMBALAJE DE BIENES Y TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1971-2021:	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
O/P-RV-1990-2021	15/06/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA - PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS OCACIONADOS EN EL TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y LAS BODEGAS DE LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1990-2021:	0.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	0.00	0.00
O/P-RV-2220-2021	29/06/2021	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2220-2021:	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
				Sub Total 35800:	0.00	8,217.00	8,217.00	8,217.00	8,217.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35930	Productos Quimicos de Uso Personal			Presup.Solicitado: 4,603.00	Presup. Modificado: 1,004,603.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,004,603.00				
				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. 0.00	Crédito Disponible: 336,050.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 179 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	336,050.00	Presup. Modificado:	336,050.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	336,050.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	102,862.00	Presup. Modificado:	149,807.00	% Comp.	0.44	Crédito Disponible:	149,144.45
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
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1943-2021	14/06/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. LIQUIDACION TOTAL DE FONDO, POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL GISTROS VEHICULAR Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDA DE YORO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	438.00	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1943-2021:					0.00	438.00	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00
O/P-RV-1990-2021	15/06/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA - PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS OCACIONADOS EN EL TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y LAS BODEGAS DE LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	224.55	224.55	224.55	224.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1990-2021:					0.00	224.55	224.55	224.55	224.55	0.00	0.00
Sub Total 36400:					0.00	662.55	662.55	662.55	662.55	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	123,465.00	Presup. Modificado:	56,665.00	% Comp.	2.19	Crédito Disponible:	55,421.30
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	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	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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1708-2021	01/06/2021	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COPIAS DE LLAVES PARA LOS ARCHIVOS ASIGNADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1708-2021:					0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 180 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	123,465.00	Presup. Modificado:	56,665.00	% Comp.	2.19	Crédito Disponible:	55,421.30
O/P-RV-1835-2021	07/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	599.70	599.70	599.70	599.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1835-2021:					0.00	599.70	599.70	599.70	599.70	0.00	0.00
O/P-RV-1901-2021	09/06/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA ATENCIONES DE ESTA SECRETARIA DEL 17-03-2021 AL 04-06-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	299.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1901-2021:					0.00	299.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00
Sub Total 36920:					0.00	1,243.70	1,243.70	1,243.70	1,243.70	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	435,279.00	Presup. Modificado:	680,649.00	% Comp.	10.34	Crédito Disponible:	610,269.88
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1835-2021	07/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	1,479.09	1,479.09	1,479.09	1,479.09	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1835-2021:					0.00	1,479.09	1,479.09	1,479.09	1,479.09	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	32,775.00	32,775.00	32,775.00	28,500.00	0.00	4,275.00
Sub Total O/P-RV-1939-2021:					0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	28,500.00	0.00	4,275.00
O/P-RV-1943-2021	14/06/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. LIQUIDACION TOTAL DE FONDO, POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL GISTROS VEHICULAR Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDA DE YORO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	10,917.00	10,917.00	10,917.00	10,917.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1943-2021:					0.00	10,917.00	10,917.00	10,917.00	10,917.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 181 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	435,279.00	Presup. Modificado:	680,649.00	% Comp.	10.34	Crédito Disponible:	610,269.88
O/P-RV-1990-2021	15/06/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA - PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS OCACIONADOS EN EL TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y LAS BODEGAS DE LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,049.30	3,049.30	3,049.30	3,049.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1990-2021:					0.00	3,049.30	3,049.30	3,049.30	3,049.30	0.00	0.00
O/P-RV-2098-2021	21/06/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	22,103.73	22,103.73	22,103.73	22,103.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2098-2021:					0.00	22,103.73	22,103.73	22,103.73	22,103.73	0.00	0.00
O/P-RV-2136-2021	23/06/2021	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 15 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2136-2021:					0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	70,379.12	70,379.12	70,379.12	66,104.12	0.00	4,275.00
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
					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
					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
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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 182 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	1,773,720.00	Presup. Modificado:	3,096,702.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,096,702.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-1219-2021	21/06/2021	Corrección	RV-1219-2021-CORRECCIÓN CORPORACIÓN GÉNESIS. CORRECCIÓN POR APLICACIÓN DE INSUMOS AL PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD. CORPORACION GENESIS S. DE R. L , O/C 018-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 350 BOLSAS PARA BARRIL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020353 L.7,848.75, COM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	375,777.01	375,777.01	375,777.01	375,777.01	0.00	0.00
	29/04/2021	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L , O/C 018-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 350 BOLSAS PARA BARRIL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020353 L.7,848.75, COMPRA DESINFECTANTES PAPEL TOALLA ROLLO FACTURANo.000-001-01-00020239 L.62287.48 Y COMPRA PRODUCTO ANTIBACTERIAL A	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/06/2021	Corrección	RV-1219-2021-CORRECCIÓN CORPORACIÓN GÉNESIS. CORRECCIÓN POR APLICACIÓN DE INSUMOS AL PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD. CORPORACION GENESIS S. DE R. L , O/C 018-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 350 BOLSAS PARA BARRIL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020353 L.7,848.75, COM	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	-375,777.01	-375,777.01	-375,777.01	-375,777.01	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1219-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 183 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	1,773,720.00	Presup. Modificado:	3,096,702.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,096,702.00
O/P-RV-1482-2021	17/05/2021	Original	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S , PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA USO EN LOS DIFERENTES RPI Y RV A NIVEL NACIONAL CONFORME A LAS POLITICAS DE BIOSEGURIDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 033-2021 Y FACTUR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1482-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
Sub Total 39100:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,059,251.12	% Comp.	1.76	Crédito Disponible:	1,040,627.77
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 184 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,059,251.12	% Comp.	1.76	Crédito Disponible:	1,040,627.77
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.03.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1543-2021	19/05/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0617-2021 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. 000-004-01-00000975. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1543-2021:							
O/P-RV-1833-2021	07/06/2021	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ- PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURA No.012-001-01-01914194 POR COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS Y PINTURAS EN SPRAY, PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE EQUIPO EN EL TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	669.30	669.30	669.30	669.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	669.30	669.30	669.30	669.30	0.00	0.00
				O/P-RV-1833-2021:							
O/P-RV-1835-2021	07/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	217.05	217.05	217.05	217.05	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	217.05	217.05	217.05	217.05	0.00	0.00
				O/P-RV-1835-2021:							
O/P-RV-1901-2021	09/06/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA ATENCIONES DE ESTA SECRETARIA DEL 17-03-2021 AL 04-06-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1901-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 185 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,059,251.12	% Comp.	1.76	Crédito Disponible:	1,040,627.77
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	552.00	552.00	552.00	480.00	0.00	72.00
Sub Total O/P-RV-1938-2021:					0.00	552.00	552.00	552.00	480.00	0.00	72.00
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	14,960.00	14,960.00	14,960.00	13,100.00	0.00	1,860.00
Sub Total O/P-RV-1994-2021:					0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	13,100.00	0.00	1,860.00
O/P-RV-2038-2021	16/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00006368 DE CENTROMATIC	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2038-2021:					0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	18,623.35	18,623.35	18,623.35	26,138.35	0.00	1,932.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	586,257.00	Presup. Modificado:	677,857.00	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	677,587.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	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
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1420-2021	14/05/2021	Original	REDIPO , CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00008202, RECIBO No.001590, O/C 029-2021 COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA 30 METROS , 40 BATERIAS PARA GPS ,8 CARGADOR DE BAETRIAS 2AALOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE R	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 186 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	586,257.00	Presup. Modificado:	677,857.00	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	677,587.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.50	0.00	0.00
O/P-RV-1420-2021:											
O/P-RV-1943-2021	14/06/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. LIQUIDACION TOTAL DE FONDO, POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL GISTROS VEHICULAR Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDA DE YORO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
O/P-RV-1943-2021:											
Sub Total 39300:					0.00	270.00	270.00	270.00	2,452.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	8,000.00	Presup. Modificado:	8,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:	2,882,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,882,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39530.08.01					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 39530:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,533,792.16	% Comp.	9.08	Crédito Disponible:	8,668,487.80
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.18.07					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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 187 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,533,792.16	% Comp.	9.08	Crédito Disponible:	8,668,487.80
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-1312-2021	06/05/2021	Original	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L , O/C 030-2021 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 05070,MOTOR 3L3862692, CHASIS LN10601172242, AÑO 1995, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005822, RECIBO 2021-000043, SOLICITUD DE PAGO No.041 , SOLICITADO PO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1312-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 188 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,533,792.16	% Comp.	9.08	Crédito Disponible:	8,668,487.80
O/P-RV-1328-2021	06/05/2021	Original	PROCAR AUTO PARTES , O/C 031-2021 SOLICITUD DE ADQUISICION DE REPUESTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION, QUE SERAN INSTALOS EN EL VEHICULO MARCA: FORD RANGER, MOTOR: WLAT863279, CHASIS: MNCLSFE408W695559, AÑO 2008, PLACA No. 09419. SEGUN ACTA DE RECEPCION	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1328-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.50	0.00	0.00
O/P-RV-1413-2021	14/05/2021	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) CANCELACION DE FACTURAS No.015-003-01-00264818 Y 016-001-01-00143013 , O/C 24-1-1-0613-2021 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE PROYECTOS PARA EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1413-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.32	0.00	0.00
O/P-RV-1421-2021	14/05/2021	Original	REDIPO- CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00008203, RECIBO No.001589, O/C 045-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE 79 TRIAGULOS CON EL TAMAÑO DE 50 X 430MM , CON VISIBILIDAD DE ALTO REFLECTIVO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA PARA VEHIUUCULOS, VISIBILIDAD HASTA UNA DIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1421-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00
O/P-RV-1694-2021	31/05/2021	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , O/C 24-1-1-0541-2020 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00030277. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,590.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1694-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	34,590.78	0.00	0.00
O/P-RV-1835-2021	07/06/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	973.50	973.50	973.50	973.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1835-2021:					0.00	973.50	973.50	973.50	973.50	0.00	0.00
O/P-RV-1901-2021	09/06/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA ATENCIONES DE ESTA SECRETARIA DEL 17-03-2021 AL 04-06-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1901-2021:					0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 189 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,533,792.16	% Comp.	9.08	Crédito Disponible:	8,668,487.80
O/P-RV-1961-2021	14/06/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA - LIQUIDACION TOTAL DE FONDO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA No.08902, NISSAN FRONTIER, PLACA 08901- Y MITSUBISHI L200, PLACA No.10865, ASIGNADO AL REGISTRO VEHICULAR Y REGISTRO INMUEBLE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	16,641.40	16,641.40	16,641.40	16,641.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1961-2021:					0.00	16,641.40	16,641.40	16,641.40	16,641.40	0.00	0.00
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	274,368.84	274,368.84	274,368.84	238,581.60	0.00	35,787.24
Sub Total O/P-RV-1988-2021:					0.00	274,368.84	274,368.84	274,368.84	238,581.60	0.00	35,787.24
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	408,825.00	408,825.00	408,825.00	355,500.00	0.00	53,325.00
Sub Total O/P-RV-1989-2021:					0.00	408,825.00	408,825.00	408,825.00	355,500.00	0.00	53,325.00
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	139,057.59	139,057.59	139,057.59	120,919.64	0.00	18,137.95
Sub Total O/P-RV-1991-2021:					0.00	139,057.59	139,057.59	139,057.59	120,919.64	0.00	18,137.95
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	16,997.00	16,997.00	16,997.00	14,780.00	0.00	2,217.00
Sub Total O/P-RV-2035-2021:					0.00	16,997.00	16,997.00	16,997.00	14,780.00	0.00	2,217.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 190 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	39,456,307.12	% Comp.	3.38	Crédito Disponible:	38,124,053.82
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,533,792.16	% Comp.	9.08	Crédito Disponible:	8,668,487.80
O/P-RV-2073-2021	17/06/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	2,910.03	2,910.03	2,910.03	2,910.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2073-2021:					0.00	2,910.03	2,910.03	2,910.03	2,910.03	0.00	0.00
O/P-RV-2136-2021	23/06/2021	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 15 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2136-2021:					0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-2220-2021	29/06/2021	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2220-2021:					0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	865,304.36	865,304.36	865,304.36	799,754.77	0.00	109,467.19
30000					0.00	1,332,253.30	1,332,253.30	1,332,253.30	1,272,029.03	0.00	147,448.37
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,534,307.00	Presup. Modificado:	47,059,164.07	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	46,997,052.24
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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 191 de 197

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:	47,059,164.07	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	46,997,052.24
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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42110.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,451,636.00	Presup. Modificado:	3,583,136.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,583,136.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	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-1480-2021	17/05/2021	Original	SOMBRAS Y MAS S. DE R.L DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE 5 CARPAS SOLICITADAS POR REGISTRO INNMUEBLE Y VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA, Y REGISTRO INMUEBLE DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 026-2021 Y FACTURA N° 000-001-01-00001907	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 192 de 197

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:	47,059,164.07	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	46,997,052.24
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,451,636.00	Presup. Modificado:	3,583,136.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,583,136.00
Sub Total O/P-RV-1480-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
Sub Total 42120:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	129,500.00	Presup. Modificado:	336,500.00	% Comp.	1.93	Crédito Disponible:	330,000.00
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
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,652.17	0.00	847.83
Sub Total O/P-RV-2131-2021:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,652.17	0.00	847.83
Sub Total 42140:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,652.17	0.00	847.83
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.	11.32	Crédito Disponible:	418,932.20
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 193 de 197

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:	47,059,164.07	% Comp.	0.13	Crédito Disponible: 46,997,052.24	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	279,854.00	Presup. Modificado:	472,422.28	% Comp.	11.32	Crédito Disponible: 418,932.20	
				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
				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	53,490.08	53,490.08	53,490.08	46,513.12	0.00	6,976.96
				Sub Total O/P-RV-2034-2021:	0.00	53,490.08	53,490.08	53,490.08	46,513.12	0.00	6,976.96
				Sub Total 42510:	0.00	53,490.08	53,490.08	53,490.08	46,513.12	0.00	6,976.96
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	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	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:	14,015,495.79	% Comp.	0.02	Crédito Disponible: 14,013,374.04	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 194 de 197

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:	47,059,164.07	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	46,997,052.24
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,607,907.00	Presup. Modificado:	14,015,495.79	% Comp.	0.02	Crédito Disponible:	14,013,374.04
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	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-1691-2021	31/05/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0618-2021 PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-004-01-00000927. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.60	0.00	0.00
				O/P-RV-1691-2021:							
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	2,121.75	2,121.75	2,121.75	1,845.00	0.00	276.75
				Sub Total	0.00	2,121.75	2,121.75	2,121.75	1,845.00	0.00	276.75
				O/P-RV-1993-2021:							
				Sub Total 42600:	0.00	2,121.75	2,121.75	2,121.75	4,816.60	0.00	276.75
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 195 de 197

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:	47,059,164.07	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	46,997,052.24
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	57,800.00	Presup. Modificado:	59,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	59,500.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42800.08.01	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
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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01	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
O/P-RV-1545-2021	19/05/2021	Original	GRUPO VISION S. DE R.L DE C.V , O/C 24-1-1-0619-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA VIA TOKEN QUE SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 001-001-01-00010156. (DGA-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1545-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1546-2021	19/05/2021	Original	GRUPO VISION S. DE R.L DE C.V , O/C 24-1-1-0620-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA VIA TOKEN QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 001-001-01-00010155. (	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1546-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 196 de 197

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:	47,059,164.07	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	46,997,052.24
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	62,111.83	62,111.83	62,111.83	75,731.89	0.00	8,101.54
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	6.25	Crédito Disponible:	450,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	7.50	Crédito Disponible:	370,000.00
O/P-RV-1750-2021	03/06/2021	Original	DILCIA IDALIA MARTINEZ SALINAS, PAGO POR CONTRIBUCION BENEFICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA SU SEÑORA MADRE, LA SEÑORA AIDA ESPERANZA SALINAS QUIEN FALLECIO EL DIA 3 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	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-1750-2021:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1900-2021	09/06/2021	Original	FLORA IRIS ANDRADE MARTINEZ, PAGO POR AYUDA ECONÓMICA EL CUAL SE REQUIERE PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU PADRE FELIX OCTAVIO ANDRADE CASTRO.	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-1900-2021:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2021

Página 197 de 197

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				50000	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	74,597,713.28	74,597,713.28	74,597,713.28	65,899,088.92	0.00	12,229,878.00
				Presup.Solicitado:	548,241,742.00	Presup. Modificado:	713,150,084.57	% Comp.	10.46%	Crédito Disponible:	638,552,371.29