INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-0101-2021	28/01/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2021, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.24	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0101-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047.24**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-0431-2021	26/02/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAÍN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2021. PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.24	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0431-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047.24**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-0815-2021	25/03/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 TEGUCIGALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0815-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,066.49**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-0823-2021	25/03/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.24	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0823-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047.24**	**0.00**	**0.00**

Subgerente de Presupuesto

Firmado digitalmente por KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-1077-2021	21/04/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.24	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1077-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047.24**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-1084-2021	21/04/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 TEGUCIGALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1084-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,066.49**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-1661-2021	28/05/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2021, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.24	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1661-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047.24**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-1672-2021	28/05/2021	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1672-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,066.49**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	1,047.24	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2170-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047.24**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	1,066.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2177-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,066.49**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-2812-2021	29/07/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. (PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02- UNIDAD 04)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	811.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2812-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**811.02**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-2821-2021	30/07/2021	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. (PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2821-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,055.27**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3363-2021	25/08/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2021. (PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02- UNIDAD 04)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	811.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3363-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**811.02**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3370-2021	25/08/2021	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2021. (PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3370-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,055.27**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3378-2021	25/08/2021	Original	REBECCA YAMILETH SÁNCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2021. PROGRAMA 19 ACTIVIDAD 01 UND 00 DIRECCION Y CORDINACION (08.01 TEGUCIGALPA)	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3378-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3383-2021	25/08/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2021, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08.01)	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 O/P-RV-3383-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-4048-2021	27/09/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02- UNIDAD 04)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	811.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4048-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**811.02**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4055-2021	27/09/2021	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4055-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,055.27**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4062-2021	27/09/2021	Original	REBECCA YAMILETH SÁNCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. PROGRAMA 19 ACTIVIDAD 01 UND 00 DIRECCION Y CORDINACION (08.01 TEGUCIGALPA)	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4062-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4067-2021	27/09/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2021, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08.01)	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 O/P-RV-4067-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4544-2021	20/10/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,441.97	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	45,160.48	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	10,132.26	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	35,820.36	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	31,109.70	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	32,727.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,382.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,451.45	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**		**Crédito Disponible: 411,023,965.48**		
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**		**Crédito Disponible: 234,908,776.81**		
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,993.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.61	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	16,168.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	130,132.74	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	15,519.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,072.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,589.97	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	10,047.13	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	7,845.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.92	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	4,486.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,169.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,259.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,867.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,673.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	95,994.23	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	14,083.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	51,543.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.31	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-4544-2021	20/10/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853.22	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4544-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**869,835.04**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4737-2021	27/10/2021	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 09 TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4737-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,445.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4739-2021	27/10/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02- UNIDAD 04)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	811.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4739-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**811.02**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4743-2021	27/10/2021	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4743-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4754-2021	27/10/2021	Original	REBECCA YAMILETH SÁNCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROGRAMA 19 ACTIVIDAD 01 UND 00 DIRECCION Y CORDINACION (08.01 TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4754-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4758-2021	27/10/2021	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (REGISTRO , CENTRO DE ASISTENCIA Y ORIENTACION AL CIUDADANO - ACUERDO TEGUCIGALPA.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
				Sub Total O/P-RV-4758-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4759-2021	27/10/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	2,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4759-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5292-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	205,339.69	205,339.69	205,339.69	205,339.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	134,071.19	134,071.19	134,071.19	134,071.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	134,071.19	134,071.19	134,071.19	134,071.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	262,809.88	262,809.88	262,809.88	262,809.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	39,460.24	39,460.24	39,460.24	39,460.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	518,682.56	518,682.56	518,682.56	518,682.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	88,360.91	88,360.91	88,360.91	88,360.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	71,066.15	71,066.15	71,066.15	71,066.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	56,751.76	56,751.76	56,751.76	56,751.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	139,695.09	139,695.09	139,695.09	139,695.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	81,665.35	81,665.35	81,665.35	81,665.35	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	290,755.08	290,755.08	290,755.08	290,755.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	85,631.09	85,631.09	85,631.09	85,631.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	124,955.76	124,955.76	124,955.76	124,955.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	973,793.28	973,793.28	973,793.28	973,793.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	91,753.55	91,753.55	91,753.55	91,753.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	153,717.13	153,717.13	153,717.13	153,717.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	27,668.13	27,668.13	27,668.13	27,668.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	102,317.61	102,317.61	102,317.61	102,317.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	156,207.37	156,207.37	156,207.37	156,207.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	145,815.28	145,815.28	145,815.28	145,815.28	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5292-2021:	**0.00**	**3,926,579.25**	**3,926,579.25**	**3,926,579.25**	**3,926,579.25**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5293-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	549,504.07	549,504.07	549,504.07	549,504.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	249,195.99	249,195.99	249,195.99	249,195.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	117,295.54	117,295.54	117,295.54	117,295.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	58,351.80	58,351.80	58,351.80	58,351.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	120,604.30	120,604.30	120,604.30	120,604.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	121,418.62	121,418.62	121,418.62	121,418.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	234,838.44	234,838.44	234,838.44	234,838.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	628,496.39	628,496.39	628,496.39	628,496.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	125,730.09	125,730.09	125,730.09	125,730.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	14,659.37	14,659.37	14,659.37	14,659.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	147,573.61	147,573.61	147,573.61	147,573.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,361,836.49	1,361,836.49	1,361,836.49	1,361,836.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	116,013.04	116,013.04	116,013.04	116,013.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	105,254.16	105,254.16	105,254.16	105,254.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	48,563.84	48,563.84	48,563.84	48,563.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	110,749.96	110,749.96	110,749.96	110,749.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	115,988.21	115,988.21	115,988.21	115,988.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	151,939.57	151,939.57	151,939.57	151,939.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	201,521.67	201,521.67	201,521.67	201,521.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	80,752.72	80,752.72	80,752.72	80,752.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	172,308.28	172,308.28	172,308.28	172,308.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	97,741.27	97,741.27	97,741.27	97,741.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5293-2021:	**0.00**	**4,930,337.43**	**4,930,337.43**	**4,930,337.43**	**4,930,337.43**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5294-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	45,379.68	45,379.68	45,379.68	45,379.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	147,898.61	147,898.61	147,898.61	147,898.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	63,804.47	63,804.47	63,804.47	63,804.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	42,810.18	42,810.18	42,810.18	42,810.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	266,618.20	266,618.20	266,618.20	266,618.20	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**		**Crédito Disponible: 411,023,965.48**		
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**		**Crédito Disponible: 234,908,776.81**		
O/P-RV-5294-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	91,821.70	91,821.70	91,821.70	91,821.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	28,939.04	28,939.04	28,939.04	28,939.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,425,174.93	1,425,174.93	1,425,174.93	1,425,174.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	61,623.23	61,623.23	61,623.23	61,623.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	35,442.80	35,442.80	35,442.80	35,442.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5294-2021:	**0.00**	**2,209,512.84**	**2,209,512.84**	**2,209,512.84**	**2,209,512.84**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5295-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	739,163.40	739,163.40	739,163.40	739,163.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	196,334.64	196,334.64	196,334.64	196,334.64	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5295-2021:	**0.00**	**935,498.04**	**935,498.04**	**935,498.04**	**935,498.04**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5296-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	233,119.36	233,119.36	233,119.36	233,119.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	672,031.59	672,031.59	672,031.59	672,031.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	18,456.06	18,456.06	18,456.06	18,456.06	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5296-2021:	**0.00**	**923,607.01**	**923,607.01**	**923,607.01**	**923,607.01**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5297-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN (PLAN No. AFJ4) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,073,562.95	1,073,562.95	1,073,562.95	1,073,562.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	82,602.89	82,602.89	82,602.89	82,602.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	12,240.75	12,240.75	12,240.75	12,240.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	15,676.91	15,676.91	15,676.91	15,676.91	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5297-2021:	**0.00**	**1,184,083.50**	**1,184,083.50**	**1,184,083.50**	**1,184,083.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5298-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCYG (PLAN No. AFJ5) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	373,338.29	373,338.29	373,338.29	373,338.29	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5298-2021:	**0.00**	**373,338.29**	**373,338.29**	**373,338.29**	**373,338.29**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5309-2021	16/11/2021	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	73,734.67	73,734.67	73,734.67	73,734.67	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5309-2021:	**0.00**	**73,734.67**	**73,734.67**	**73,734.67**	**73,734.67**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5310-2021	16/11/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	48,920.17	48,920.17	48,920.17	48,920.17	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5310-2021:	**0.00**	**48,920.17**	**48,920.17**	**48,920.17**	**48,920.17**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5311-2021	16/11/2021	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	6,404.68	6,404.68	6,404.68	6,404.68	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5311-2021:	**0.00**	**6,404.68**	**6,404.68**	**6,404.68**	**6,404.68**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5312-2021	16/11/2021	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	41,550.74	41,550.74	41,550.74	41,550.74	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5312-2021:	**0.00**	**41,550.74**	**41,550.74**	**41,550.74**	**41,550.74**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5313-2021	16/11/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	53,266.98	53,266.98	53,266.98	53,266.98	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5313-2021:	**0.00**	**53,266.98**	**53,266.98**	**53,266.98**	**53,266.98**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5315-2021	16/11/2021	Original	RONAL ERNESTO MARTÍNEZ AGUILAR. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,953.90	3,953.90	3,953.90	3,953.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5315-2021:	**0.00**	**3,953.90**	**3,953.90**	**3,953.90**	**3,953.90**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5316-2021	16/11/2021	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	13,288.07	13,288.07	13,288.07	13,288.07	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5316-2021:	**0.00**	**13,288.07**	**13,288.07**	**13,288.07**	**13,288.07**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5317-2021	16/11/2021	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	40,200.93	40,200.93	40,200.93	40,200.93	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5317-2021:	**0.00**	**40,200.93**	**40,200.93**	**40,200.93**	**40,200.93**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5318-2021	16/11/2021	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,633.56	23,633.56	23,633.56	23,633.56	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5318-2021:	**0.00**	**23,633.56**	**23,633.56**	**23,633.56**	**23,633.56**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5319-2021	16/11/2021	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,418.71	6,418.71	6,418.71	6,418.71	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5319-2021:	**0.00**	**6,418.71**	**6,418.71**	**6,418.71**	**6,418.71**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5320-2021	16/11/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,395.42	18,395.42	18,395.42	18,395.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5320-2021:	**0.00**	**18,395.42**	**18,395.42**	**18,395.42**	**18,395.42**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5321-2021	16/11/2021	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,773.76	7,773.76	7,773.76	7,773.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5321-2021:	**0.00**	**7,773.76**	**7,773.76**	**7,773.76**	**7,773.76**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5322-2021	16/11/2021	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,709.80	8,709.80	8,709.80	8,709.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5322-2021:	**0.00**	**8,709.80**	**8,709.80**	**8,709.80**	**8,709.80**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5323-2021	16/11/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. .	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	9,902.48	9,902.48	9,902.48	9,902.48	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5323-2021:	**0.00**	**9,902.48**	**9,902.48**	**9,902.48**	**9,902.48**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5324-2021	16/11/2021	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,330.07	3,330.07	3,330.07	3,330.07	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5324-2021:	**0.00**	**3,330.07**	**3,330.07**	**3,330.07**	**3,330.07**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5325-2021	16/11/2021	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	4,229.80	4,229.80	4,229.80	4,229.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5325-2021:	**0.00**	**4,229.80**	**4,229.80**	**4,229.80**	**4,229.80**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5326-2021	16/11/2021	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,092.71	5,092.71	5,092.71	5,092.71	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5326-2021:	**0.00**	**5,092.71**	**5,092.71**	**5,092.71**	**5,092.71**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5327-2021	16/11/2021	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	40,033.44	40,033.44	40,033.44	40,033.44	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5327-2021:	**0.00**	**40,033.44**	**40,033.44**	**40,033.44**	**40,033.44**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5328-2021	16/11/2021	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	14,491.15	14,491.15	14,491.15	14,491.15	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5328-2021:	**0.00**	**14,491.15**	**14,491.15**	**14,491.15**	**14,491.15**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5329-2021	16/11/2021	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	31,665.49	31,665.49	31,665.49	31,665.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5329-2021:	**0.00**	**31,665.49**	**31,665.49**	**31,665.49**	**31,665.49**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5330-2021	16/11/2021	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,854.38	11,854.38	11,854.38	11,854.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5330-2021:	**0.00**	**11,854.38**	**11,854.38**	**11,854.38**	**11,854.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5331-2021	16/11/2021	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	22,238.97	22,238.97	22,238.97	22,238.97	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5331-2021:	**0.00**	**22,238.97**	**22,238.97**	**22,238.97**	**22,238.97**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5332-2021	16/11/2021	Original	KATHERIN MICHELLE PONCE SANCHEZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,582.53	3,582.53	3,582.53	3,582.53	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5332-2021:	**0.00**	**3,582.53**	**3,582.53**	**3,582.53**	**3,582.53**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5333-2021	16/11/2021	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	22,651.49	22,651.49	22,651.49	22,651.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5333-2021:	**0.00**	**22,651.49**	**22,651.49**	**22,651.49**	**22,651.49**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5334-2021	16/11/2021	Original	INGRID JANETH PONCE LARIOS, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	20,729.32	20,729.32	20,729.32	20,729.32	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5334-2021:	**0.00**	**20,729.32**	**20,729.32**	**20,729.32**	**20,729.32**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5335-2021	16/11/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	15,308.76	15,308.76	15,308.76	15,308.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5335-2021:	**0.00**	**15,308.76**	**15,308.76**	**15,308.76**	**15,308.76**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5336-2021	16/11/2021	Original	SARA JOSELIN GALEANO, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	14,659.37	14,659.37	14,659.37	14,659.37	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5336-2021:	**0.00**	**14,659.37**	**14,659.37**	**14,659.37**	**14,659.37**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5337-2021	16/11/2021	Original	SULMA LIZETH SUAZO, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,278.76	14,278.76	14,278.76	14,278.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5337-2021:	**0.00**	**14,278.76**	**14,278.76**	**14,278.76**	**14,278.76**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5425-2021	17/11/2021	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,603.97	15,603.97	15,603.97	15,603.97	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5425-2021:	**0.00**	**15,603.97**	**15,603.97**	**15,603.97**	**15,603.97**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5433-2021	17/11/2021	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	28,710.44	28,710.44	28,710.44	28,710.44	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5433-2021:	**0.00**	**28,710.44**	**28,710.44**	**28,710.44**	**28,710.44**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5434-2021	17/11/2021	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	7,351.13	7,351.13	7,351.13	7,351.13	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5434-2021:	**0.00**	**7,351.13**	**7,351.13**	**7,351.13**	**7,351.13**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5435-2021	17/11/2021	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 LAURA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,843.91	3,843.91	3,843.91	3,843.91	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5435-2021:	**0.00**	**3,843.91**	**3,843.91**	**3,843.91**	**3,843.91**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5436-2021	17/11/2021	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	11,585.23	11,585.23	11,585.23	11,585.23	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5436-2021:	**0.00**	**11,585.23**	**11,585.23**	**11,585.23**	**11,585.23**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5437-2021	17/11/2021	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,717.64	3,717.64	3,717.64	3,717.64	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5437-2021:	**0.00**	**3,717.64**	**3,717.64**	**3,717.64**	**3,717.64**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5438-2021	17/11/2021	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ,PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	10,102.35	10,102.35	10,102.35	10,102.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5438-2021:	**0.00**	**10,102.35**	**10,102.35**	**10,102.35**	**10,102.35**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5439-2021	17/11/2021	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,824.27	10,824.27	10,824.27	10,824.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5439-2021:	**0.00**	**10,824.27**	**10,824.27**	**10,824.27**	**10,824.27**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5440-2021	17/11/2021	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	14,811.96	14,811.96	14,811.96	14,811.96	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5440-2021:	**0.00**	**14,811.96**	**14,811.96**	**14,811.96**	**14,811.96**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5441-2021	17/11/2021	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,914.92	7,914.92	7,914.92	7,914.92	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5441-2021:	**0.00**	**7,914.92**	**7,914.92**	**7,914.92**	**7,914.92**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5442-2021	17/11/2021	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	8,551.32	8,551.32	8,551.32	8,551.32	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
				Sub Total O/P-RV-5442-2021:	**0.00**	**8,551.32**	**8,551.32**	**8,551.32**	**8,551.32**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5443-2021	17/11/2021	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,974.28	6,974.28	6,974.28	6,974.28	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5443-2021:	**0.00**	**6,974.28**	**6,974.28**	**6,974.28**	**6,974.28**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5444-2021	17/11/2021	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	16,986.11	16,986.11	16,986.11	16,986.11	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5444-2021:	**0.00**	**16,986.11**	**16,986.11**	**16,986.11**	**16,986.11**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5445-2021	17/11/2021	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ,PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,469.58	4,469.58	4,469.58	4,469.58	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5445-2021:	**0.00**	**4,469.58**	**4,469.58**	**4,469.58**	**4,469.58**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5446-2021	17/11/2021	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	10,974.16	10,974.16	10,974.16	10,974.16	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5446-2021:	**0.00**	**10,974.16**	**10,974.16**	**10,974.16**	**10,974.16**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5447-2021	17/11/2021	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,733.76	12,733.76	12,733.76	12,733.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5447-2021:	**0.00**	**12,733.76**	**12,733.76**	**12,733.76**	**12,733.76**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5448-2021	17/11/2021	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,784.84	3,784.84	3,784.84	3,784.84	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5448-2021:	**0.00**	**3,784.84**	**3,784.84**	**3,784.84**	**3,784.84**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5449-2021	17/11/2021	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	17,138.76	17,138.76	17,138.76	17,138.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5449-2021:	**0.00**	**17,138.76**	**17,138.76**	**17,138.76**	**17,138.76**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5450-2021	17/11/2021	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,435.76	7,435.76	7,435.76	7,435.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5450-2021:	**0.00**	**7,435.76**	**7,435.76**	**7,435.76**	**7,435.76**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5451-2021	17/11/2021	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	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-5451-2021:	**0.00**	**30,021.97**	**30,021.97**	**30,021.97**	**30,021.97**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5452-2021	17/11/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	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-5452-2021:	**0.00**	**14,393.76**	**14,393.76**	**14,393.76**	**14,393.76**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5453-2021	17/11/2021	Original	JOSE LUIS VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,243.08	2,243.08	2,243.08	2,243.08	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5453-2021:	**0.00**	**2,243.08**	**2,243.08**	**2,243.08**	**2,243.08**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5454-2021	17/11/2021	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	34,409.44	34,409.44	34,409.44	34,409.44	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5454-2021:	**0.00**	**34,409.44**	**34,409.44**	**34,409.44**	**34,409.44**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5455-2021	17/11/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	18,259.54	18,259.54	18,259.54	18,259.54	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5455-2021:	**0.00**	**18,259.54**	**18,259.54**	**18,259.54**	**18,259.54**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5456-2021	17/11/2021	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,590.35	10,590.35	10,590.35	10,590.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5456-2021:	**0.00**	**10,590.35**	**10,590.35**	**10,590.35**	**10,590.35**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5457-2021	17/11/2021	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,690.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5457-2021:	**0.00**	**12,690.35**	**12,690.35**	**12,690.35**	**12,690.35**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5536-2021	24/11/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	14,214.20	14,214.20	14,214.20	14,214.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	20,905.23	20,905.23	20,905.23	20,905.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,825.93	1,825.93	1,825.93	1,825.93	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	8,123.80	8,123.80	8,123.80	8,123.80	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	96,517.67	96,517.67	96,517.67	96,517.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,182.64	5,182.64	5,182.64	5,182.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	11,237.21	11,237.21	11,237.21	11,237.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,485.87	4,485.87	4,485.87	4,485.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,515.93	12,515.93	12,515.93	12,515.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	32,475.59	32,475.59	32,475.59	32,475.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	122,817.91	122,817.91	122,817.91	122,817.91	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	32,333.87	32,333.87	32,333.87	32,333.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	47,352.06	47,352.06	47,352.06	47,352.06	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		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,384.24	4,384.24	4,384.24	4,384.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,094.48	15,094.48	15,094.48	15,094.48	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
				Sub Total O/P-RV-5536-2021:	**0.00**	**552,959.53**	**552,959.53**	**552,959.53**	**552,959.53**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5537-2021	22/11/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	5,975.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	30,955.00	30,955.00	30,955.00	30,955.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	70,686.92	70,686.92	70,686.92	70,686.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	37,193.00	37,193.00	37,193.00	37,193.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,863.00	14,863.00	14,863.00	14,863.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5537-2021:	**0.00**	**200,460.92**	**200,460.92**	**200,460.92**	**200,460.92**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5538-2021	24/11/2021	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	25,185.26	25,185.26	25,185.26	25,185.26	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	4,857.75	4,857.75	4,857.75	4,857.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	16,237.13	16,237.13	16,237.13	16,237.13	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	122,242.21	122,242.21	122,242.21	122,242.21	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		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,699.01	1,699.01	1,699.01	1,699.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,627.95	7,627.95	7,627.95	7,627.95	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5538-2021	24/11/2021	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	51,277.32	51,277.32	51,277.32	51,277.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	26,987.08	26,987.08	26,987.08	26,987.08	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5538-2021:	**0.00**	**289,553.62**	**289,553.62**	**289,553.62**	**289,553.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5539-2021	24/11/2021	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 O/P-RV-5539-2021:	**0.00**	**525.00**	**525.00**	**525.00**	**525.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5540-2021	24/11/2021	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	406.86	406.86	406.86	406.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,745.97	1,745.97	1,745.97	1,745.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	884.40	884.40	884.40	884.40	0.00	0.00
		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	1,045.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	384.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	18,054.77	18,054.77	18,054.77	18,054.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	260.25	260.25	260.25	260.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,594.97	2,594.97	2,594.97	2,594.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	41,449.23	41,449.23	41,449.23	41,449.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	13,379.91	13,379.91	13,379.91	13,379.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,279.04	18,279.04	18,279.04	18,279.04	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5540-2021:	**0.00**	**109,180.90**	**109,180.90**	**109,180.90**	**109,180.90**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5541-2021	22/11/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5541-2021	22/11/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	17,409.00	17,409.00	17,409.00	17,409.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	3,732.00	3,732.00	3,732.00	3,732.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	124,089.00	124,089.00	124,089.00	124,089.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,793.00	5,793.00	5,793.00	5,793.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	68,597.00	68,597.00	68,597.00	68,597.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	29,713.00	29,713.00	29,713.00	29,713.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	29,771.00	29,771.00	29,771.00	29,771.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,309.00	15,309.00	15,309.00	15,309.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	21,853.00	21,853.00	21,853.00	21,853.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5541-2021:	**0.00**	**327,505.00**	**327,505.00**	**327,505.00**	**327,505.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5542-2021	24/11/2021	Original	BANRURAL APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	9,449.40	9,449.40	9,449.40	9,449.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,681.33	1,681.33	1,681.33	1,681.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	11,474.86	11,474.86	11,474.86	11,474.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	5,887.00	5,887.00	5,887.00	5,887.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	9,462.06	9,462.06	9,462.06	9,462.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	70,718.06	70,718.06	70,718.06	70,718.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,319.72	14,319.72	14,319.72	14,319.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,686.82	9,686.82	9,686.82	9,686.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	119,616.34	119,616.34	119,616.34	119,616.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	37,765.10	37,765.10	37,765.10	37,765.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	37,769.93	37,769.93	37,769.93	37,769.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	32,371.35	32,371.35	32,371.35	32,371.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5542-2021:	**0.00**	**365,406.97**	**365,406.97**	**365,406.97**	**365,406.97**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5543-2021	24/11/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**		**Crédito Disponible: 411,023,965.48**		
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**		**Crédito Disponible: 234,908,776.81**		
O/P-RV-5543-2021	24/11/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	3,222.25	3,222.25	3,222.25	3,222.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	28,639.00	28,639.00	28,639.00	28,639.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	16,159.00	16,159.00	16,159.00	16,159.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	15,586.00	15,586.00	15,586.00	15,586.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,158.00	14,158.00	14,158.00	14,158.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,207.00	6,207.00	6,207.00	6,207.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	100,140.00	100,140.00	100,140.00	100,140.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,638.00	23,638.00	23,638.00	23,638.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	49,279.00	49,279.00	49,279.00	49,279.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	82,295.00	82,295.00	82,295.00	82,295.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,711.00	8,711.00	8,711.00	8,711.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5543-2021:	**0.00**	**571,954.25**	**571,954.25**	**571,954.25**	**571,954.25**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5557-2021	24/11/2021	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,047.21	3,047.21	3,047.21	3,047.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	13,535.66	13,535.66	13,535.66	13,535.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	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	14,312.80	14,312.80	14,312.80	14,312.80	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	23,092.31	23,092.31	23,092.31	23,092.31	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5557-2021	24/11/2021	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,178.23	5,178.23	5,178.23	5,178.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	7,119.23	7,119.23	7,119.23	7,119.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,769.51	11,769.51	11,769.51	11,769.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,150.61	3,150.61	3,150.61	3,150.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,654.03	27,654.03	27,654.03	27,654.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	10,461.57	10,461.57	10,461.57	10,461.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	39,154.28	39,154.28	39,154.28	39,154.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,427.55	12,427.55	12,427.55	12,427.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5557-2021:	**0.00**	**201,237.36**	**201,237.36**	**201,237.36**	**201,237.36**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5559-2021	24/11/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,587.52	4,587.52	4,587.52	4,587.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	15,791.26	15,791.26	15,791.26	15,791.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,358.50	1,358.50	1,358.50	1,358.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	485.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	329.29	329.29	329.29	329.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,093.98	2,093.98	2,093.98	2,093.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,263.56	1,263.56	1,263.56	1,263.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5559-2021:	**0.00**	**35,017.85**	**35,017.85**	**35,017.85**	**35,017.85**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5560-2021	24/11/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	476.31	476.31	476.31	476.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	5,186.64	5,186.64	5,186.64	5,186.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	10,188.84	10,188.84	10,188.84	10,188.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,882.72	1,882.72	1,882.72	1,882.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	47,925.68	47,925.68	47,925.68	47,925.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	12,999.13	12,999.13	12,999.13	12,999.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	8,938.01	8,938.01	8,938.01	8,938.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,221.93	19,221.93	19,221.93	19,221.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	145,992.24	145,992.24	145,992.24	145,992.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,337.33	19,337.33	19,337.33	19,337.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,523.49	7,523.49	7,523.49	7,523.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	59,941.70	59,941.70	59,941.70	59,941.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	52,984.52	52,984.52	52,984.52	52,984.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	29,862.51	29,862.51	29,862.51	29,862.51	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5560-2021:	**0.00**	**425,611.05**	**425,611.05**	**425,611.05**	**425,611.05**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5561-2021	24/11/2021	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 O/P-RV-5561-2021:	**0.00**	**6,419.26**	**6,419.26**	**6,419.26**	**6,419.26**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5580-2021	23/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 562,982.36 125-50 CONTRATO PATRONO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,969.92	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,477.44	1,477.44	1,477.44	1,477.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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	2,216.16	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5580-2021	23/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 562,982.36 125-50 CONTRATO PATRONO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	246.24	246.24	246.24	246.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,387.20	7,387.20	7,387.20	7,387.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	2,462.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	738.72	738.72	738.72	738.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	738.72	738.72	738.72	738.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,477.44	1,477.44	1,477.44	1,477.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,171.04	5,171.04	5,171.04	5,171.04	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	1,969.92	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	27,292.04	27,292.04	27,292.04	27,292.04	0.00	0.00
		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	2,954.88	2,954.88	2,954.88	2,954.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	738.72	738.72	738.72	738.72	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	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	7,387.20	7,387.20	7,387.20	7,387.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	3,447.36	3,447.36	3,447.36	3,447.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,318.98	2,318.98	2,318.98	2,318.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,969.92	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,954.88	2,954.88	2,954.88	2,954.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	3,693.60	3,693.60	3,693.60	3,693.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,573.28	11,573.28	11,573.28	11,573.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,231.20	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	3,201.12	3,201.12	3,201.12	3,201.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	17,729.28	17,729.28	17,729.28	17,729.28	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**		**Crédito Disponible: 411,023,965.48**		
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**		**Crédito Disponible: 234,908,776.81**		
O/P-RV-5580-2021	23/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 562,982.36 125-50 CONTRATO PATRONO	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,477.44	1,477.44	1,477.44	1,477.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,231.20	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,969.92	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,303.94	3,303.94	3,303.94	3,303.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	3,939.84	3,939.84	3,939.84	3,939.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,954.88	2,954.88	2,954.88	2,954.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,723.68	1,723.68	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,588.32	10,588.32	10,588.32	10,588.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,447.36	3,447.36	3,447.36	3,447.36	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	11,789.44	11,789.44	11,789.44	11,789.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,565.22	2,565.22	2,565.22	2,565.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,231.20	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	984.96	984.96	984.96	984.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,663.52	5,663.52	5,663.52	5,663.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	1,738.72	1,738.72	1,738.72	1,738.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,802.02	19,802.02	19,802.02	19,802.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	984.96	984.96	984.96	984.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	1,738.72	1,738.72	1,738.72	1,738.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	984.96	984.96	984.96	984.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,251.84	16,251.84	16,251.84	16,251.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	2,216.16	2,216.16	2,216.16	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,633.44	7,633.44	7,633.44	7,633.44	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
				Sub Total O/P-RV-5580-2021:	**0.00**	**246,856.92**	**246,856.92**	**246,856.92**	**246,856.92**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5610-2021	24/11/2021	Original	NSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	5,225.75	5,225.75	5,225.75	5,225.75	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 O/P-RV-5610-2021:	**0.00**	**7,625.75**	**7,625.75**	**7,625.75**	**7,625.75**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5627-2021	24/11/2021	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTD. PAGO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 . PROGRAMA 01 AVTIVIDAD 06 (RR.HH.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,348.52	2,348.52	2,348.52	0.00	0.00	2,348.52
				Sub Total O/P-RV-5627-2021:	**0.00**	**2,348.52**	**2,348.52**	**2,348.52**	**0.00**	**0.00**	**2,348.52**
O/P-RV-5628-2021	24/11/2021	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 02 TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
				Sub Total O/P-RV-5628-2021:	**0.00**	**9,339.20**	**9,339.20**	**9,339.20**	**0.00**	**0.00**	**9,339.20**
O/P-RV-5629-2021	24/11/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02- UNIDAD 04)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	811.02	811.02	811.02	0.00	0.00	811.02
				Sub Total O/P-RV-5629-2021:	**0.00**	**811.02**	**811.02**	**811.02**	**0.00**	**0.00**	**811.02**
O/P-RV-5631-2021	24/11/2021	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
				Sub Total O/P-RV-5631-2021:	**0.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5632-2021	24/11/2021	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04 TRANSPORTE TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				Sub Total O/P-RV-5632-2021:	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
O/P-RV-5633-2021	24/11/2021	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5633-2021:	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5634-2021	24/11/2021	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 07 DEPTO ADQUISICIONES TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	923.52	923.52	923.52	0.00	0.00	923.52
				Sub Total O/P-RV-5634-2021:	**0.00**	**923.52**	**923.52**	**923.52**	**0.00**	**0.00**	**923.52**
O/P-RV-5635-2021	24/11/2021	Original	IRIS BERRIOS LOBO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-5635-2021:	**0.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050.00**
O/P-RV-5636-2021	24/11/2021	Original	BANCO FICOHSA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61
				Sub Total O/P-RV-5636-2021:	**0.00**	**345.61**	**345.61**	**345.61**	**0.00**	**0.00**	**345.61**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5637-2021	24/11/2021	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,055.27	1,055.27	1,055.27	0.00	0.00	1,055.27
				Sub Total O/P-RV-5637-2021:	**0.00**	**1,055.27**	**1,055.27**	**1,055.27**	**0.00**	**0.00**	**1,055.27**
O/P-RV-5638-2021	24/11/2021	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE, PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMÁN MUÑOZ , APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,936.77	1,936.77	1,936.77	0.00	0.00	1,936.77
				Sub Total O/P-RV-5638-2021:	**0.00**	**1,936.77**	**1,936.77**	**1,936.77**	**0.00**	**0.00**	**1,936.77**
O/P-RV-5639-2021	24/11/2021	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL), PAGO POR EMBARGO, CONTRA LAS SEÑORAS: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ FOLGAR POR L.2,810.52 , RITA MARÍA ORTEGA LÓPEZ POR L.486.02 , YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS POR L.2,940.00 (NUEVO EMBARGO) PROGRAMA 11-02 10.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,296.54	3,296.54	3,296.54	0.00	0.00	3,296.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
				Sub Total O/P-RV-5639-2021:	**0.00**	**6,236.54**	**6,236.54**	**6,236.54**	**0.00**	**0.00**	**6,236.54**
O/P-RV-5640-2021	24/11/2021	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	486.02	486.02	486.02	0.00	0.00	486.02
				Sub Total O/P-RV-5640-2021:	**0.00**	**486.02**	**486.02**	**486.02**	**0.00**	**0.00**	**486.02**
O/P-RV-5641-2021	24/11/2021	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 NOVIEMBRE DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (05-06 PUERTO CORTES)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	833.52	833.52	833.52	0.00	0.00	833.52
				Sub Total O/P-RV-5641-2021:	**0.00**	**833.52**	**833.52**	**833.52**	**0.00**	**0.00**	**833.52**
O/P-RV-5642-2021	24/11/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 07-03 (DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	849.27	849.27	849.27	0.00	0.00	849.27

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
				Sub Total O/P-RV-5642-2021:	**0.00**	**849.27**	**849.27**	**849.27**	**0.00**	**0.00**	**849.27**
O/P-RV-5643-2021	24/11/2021	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO, PAGO DE EMBARGO CONTRA LAS SEÑORAS: MARÍA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ POR L.1,061.77 Y FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.345.61, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 OLANCHO 15.01	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,407.38	1,407.38	1,407.38	0.00	0.00	1,407.38
				Sub Total O/P-RV-5643-2021:	**0.00**	**1,407.38**	**1,407.38**	**1,407.38**	**0.00**	**0.00**	**1,407.38**
O/P-RV-5644-2021	24/11/2021	Original	REBECCA YAMILETH SÁNCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROGRAMA 19 ACTIVIDAD 01 UND 00 DIRECCION Y CORDINACION (08.01 TEGUCIGALPA)	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				Sub Total O/P-RV-5644-2021:	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
O/P-RV-5645-2021	24/11/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA). PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROGRAMA 18- ACTIVIDAD-01 DIRECCION Y CORDINACION.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,561.02	3,561.02	3,561.02	0.00	0.00	3,561.02
				Sub Total O/P-RV-5645-2021:	**0.00**	**3,561.02**	**3,561.02**	**3,561.02**	**0.00**	**0.00**	**3,561.02**
O/P-RV-5646-2021	24/11/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL CONTRA EL SEÑOR: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PRGRAMA 18 ACTIVIDAD-01 DIRECCION Y CORDINACION. (08.01 TEGUCIGALPA)	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61
				Sub Total O/P-RV-5646-2021:	**0.00**	**345.61**	**345.61**	**345.61**	**0.00**	**0.00**	**345.61**
O/P-RV-5647-2021	24/11/2021	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (REGISTRO , CENTRO DE ASISTENCIA Y ORIENTACION AL CIUDADANO - ACUERDO TEGUCIGALPA.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5647-2021:	**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5648-2021	24/11/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 TEGUCIGALPA)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5648-2021:	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5649-2021	24/11/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08.01)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
				Sub Total O/P-RV-5649-2021:	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**
O/P-RV-5664-2021	25/11/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	34,441.97	34,441.97	34,441.97	34,441.97	0.00	0.00
		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	20,384.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	24,776.29	24,776.29	24,776.29	24,776.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	31,109.70	31,109.70	31,109.70	31,109.70	0.00	0.00
		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	5,128.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	38,069.25	38,069.25	38,069.25	38,069.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	3,242.68	3,242.68	3,242.68	3,242.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	5,230.29	5,230.29	5,230.29	5,230.29	0.00	0.00
		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	1,659.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	13,654.92	13,654.92	13,654.92	13,654.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	10,775.17	10,775.17	10,775.17	10,775.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	9,326.71	9,326.71	9,326.71	9,326.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	53,045.70	53,045.70	53,045.70	53,045.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,407.61	14,407.61	14,407.61	14,407.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,168.92	16,168.92	16,168.92	16,168.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,460.84	15,460.84	15,460.84	15,460.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	48,283.29	48,283.29	48,283.29	48,283.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	220,741.08	220,741.08	220,741.08	220,741.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	53,457.56	53,457.56	53,457.56	53,457.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,350.50	7,350.50	7,350.50	7,350.50	0.00	0.00
		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	19,867.67	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**		**Crédito Disponible: 411,023,965.48**		
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**		**Crédito Disponible: 234,908,776.81**		
O/P-RV-5664-2021	25/11/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	36,799.62	36,799.62	36,799.62	36,799.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,405.24	3,405.24	3,405.24	3,405.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	111,062.25	111,062.25	111,062.25	111,062.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	51,543.38	51,543.38	51,543.38	51,543.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,562.31	3,562.31	3,562.31	3,562.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	20,853.22	20,853.22	20,853.22	20,853.22	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5664-2021:	**0.00**	**873,808.17**	**873,808.17**	**873,808.17**	**873,808.17**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5666-2021	25/11/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. APORTACION 8.5 % L. 2,037,848.52 REINGRESO L. 40,257.67 PRES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	40,633.17	40,633.17	40,633.17	40,633.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	40,796.79	40,796.79	40,796.79	40,796.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	78,786.58	78,786.58	78,786.58	78,786.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	59,029.63	59,029.63	59,029.63	59,029.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	125,842.24	125,842.24	125,842.24	125,842.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	36,200.49	36,200.49	36,200.49	36,200.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	9,504.73	9,504.73	9,504.73	9,504.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	24,372.11	24,372.11	24,372.11	24,372.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
		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	8,974.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	62,467.20	62,467.20	62,467.20	62,467.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	29,088.99	29,088.99	29,088.99	29,088.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	30,585.28	30,585.28	30,585.28	30,585.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	308,970.30	308,970.30	308,970.30	308,970.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	61,382.37	61,382.37	61,382.37	61,382.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	50,003.53	50,003.53	50,003.53	50,003.53	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5666-2021	25/11/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. APORTACION 8.5 % L. 2,037,848.52 REINGRESO L. 40,257.67 PRES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	10,382.03	10,382.03	10,382.03	10,382.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	48,288.55	48,288.55	48,288.55	48,288.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	24,880.69	24,880.69	24,880.69	24,880.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	39,892.45	39,892.45	39,892.45	39,892.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	150,745.65	150,745.65	150,745.65	150,745.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	47,101.65	47,101.65	47,101.65	47,101.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	56,341.79	56,341.79	56,341.79	56,341.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	99,650.29	99,650.29	99,650.29	99,650.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	225,963.81	225,963.81	225,963.81	225,963.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	123,332.69	123,332.69	123,332.69	123,332.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	91,487.36	91,487.36	91,487.36	91,487.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	284,989.31	284,989.31	284,989.31	284,989.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	646,794.12	646,794.12	646,794.12	646,794.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	296,625.73	296,625.73	296,625.73	296,625.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	163,989.87	163,989.87	163,989.87	163,989.87	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5666-2021:	**0.00**	**4,268,200.43**	**4,268,200.43**	**4,268,200.43**	**4,268,200.43**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5701-2021	26/11/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,084.25	1,084.25	1,084.25	0.00	0.00	1,084.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,646.76	2,646.76	2,646.76	0.00	0.00	2,646.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 250,302,996.00**	**Presup. Modificado: 258,924,496.60**		**% Comp. 9.28**	**Crédito Disponible: 234,908,776.81**			
O/P-RV-5701-2021	26/11/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,238.20	1,238.20	1,238.20	0.00	0.00	1,238.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00	0.00	4,335.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,822.50	5,822.50	5,822.50	0.00	0.00	5,822.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	3,221.50	3,221.50	3,221.50	0.00	0.00	3,221.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	5,848.00	5,848.00	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,531.00	7,531.00	7,531.00	0.00	0.00	7,531.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	2,731.76	2,731.76	2,731.76	0.00	0.00	2,731.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	6,232.44	6,232.44	6,232.44	0.00	0.00	6,232.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	5,528.26	5,528.26	5,528.26	0.00	0.00	5,528.26
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,026.76	5,026.76	5,026.76	0.00	0.00	5,026.76
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,402.50	1,402.50	1,402.50	0.00	0.00	1,402.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	12,546.00	12,546.00	12,546.00	0.00	0.00	12,546.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	1,283.50	1,283.50	1,283.50	0.00	0.00	1,283.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	4,159.76	4,159.76	4,159.76	0.00	0.00	4,159.76
				Sub Total O/P-RV-5701-2021:	**0.00**	**88,743.19**	**88,743.19**	**88,743.19**	**0.00**	**0.00**	**88,743.19**
O/P-RV-5702-2021	26/11/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS DE BELKIS FIDELIA ARCE DELGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
				Sub Total O/P-RV-5702-2021:	**0.00**	**1,445.00**	**1,445.00**	**1,445.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445.00**
				Sub Total 11100:	**0.00**	**24,015,719.79**	**24,015,719.79**	**24,015,719.79**	**24,811,941.66**	**0.00**	**133,517.46**
Objeto de Gasto	**11510**	**Decimotercer Mes**		**Presup.Solicitado: 19,858,583.00**	**Presup. Modificado: 23,506,854.30**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 23,506,854.30**			
				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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11510**	**Decimotercer Mes**		**Presup.Solicitado: 19,858,583.00**	**Presup. Modificado: 23,506,854.30**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 23,506,854.30**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11510**	**Decimotercer Mes**		**Presup.Solicitado: 19,858,583.00**	**Presup. Modificado: 23,506,854.30**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 23,506,854.30**			
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11520**	**Decimocuarto Mes**		**Presup.Solicitado: 19,858,583.00**	**Presup. Modificado: 21,184,392.12**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 21,184,392.12**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11520**	**Decimocuarto Mes**		**Presup.Solicitado: 19,858,583.00**	**Presup. Modificado: 21,184,392.12**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 21,184,392.12**			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11520**	**Decimocuarto Mes**		**Presup.Solicitado: 19,858,583.00**	**Presup. Modificado: 21,184,392.12**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 21,184,392.12**			
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 11520:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**11600**	**Complementos**		**Presup.Solicitado: 18,672,306.00**	**Presup. Modificado: 20,742,306.00**		**% Comp. 6.17**	**Crédito Disponible: 19,461,803.61**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11600**	**Complementos**		**Presup.Solicitado: 18,672,306.00**	**Presup. Modificado: 20,742,306.00**		**% Comp. 6.17**	**Crédito Disponible: 19,461,803.61**			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.05.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11600.08.01	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**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11600**	**Complementos**		**Presup.Solicitado: 18,672,306.00**	**Presup. Modificado: 20,742,306.00**		**% Comp. 6.17**	**Crédito Disponible: 19,461,803.61**			
O/P-RV-4761-2021	27/10/2021	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4761-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,232.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5308-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	19,050.33	19,050.33	19,050.33	19,050.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	7,112.55	7,112.55	7,112.55	7,112.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	32,746.10	32,746.10	32,746.10	32,746.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	559,786.84	559,786.84	559,786.84	559,786.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	80,523.65	80,523.65	80,523.65	80,523.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	63,722.65	63,722.65	63,722.65	63,722.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	2,658.66	2,658.66	2,658.66	2,658.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	80,317.57	80,317.57	80,317.57	80,317.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	71,327.65	71,327.65	71,327.65	71,327.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	32,657.39	32,657.39	32,657.39	32,657.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	34,176.00	34,176.00	34,176.00	34,176.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	53,516.00	53,516.00	53,516.00	53,516.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.18	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5308-2021:	**0.00**	**1,098,675.39**	**1,098,675.39**	**1,098,675.39**	**1,098,675.39**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5397-2021	17/11/2021	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	32,554.00	32,554.00	32,554.00	32,554.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	37,520.00	37,520.00	37,520.00	37,520.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5397-2021:	**0.00**	**70,074.00**	**70,074.00**	**70,074.00**	**70,074.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5481-2021	18/11/2021	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5481-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11600**	**Complementos**		**Presup.Solicitado: 18,672,306.00**	**Presup. Modificado: 20,742,306.00**		**% Comp. 6.17**	**Crédito Disponible: 19,461,803.61**			
O/P-RV-5484-2021	18/11/2021	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5484-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5487-2021	18/11/2021	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	18,853.00	18,853.00	18,853.00	18,853.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5487-2021:	**0.00**	**18,853.00**	**18,853.00**	**18,853.00**	**18,853.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5616-2021	24/11/2021	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-06, BIENES NACIONALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5616-2021:	**0.00**	**2,175.00**	**2,175.00**	**2,175.00**	**2,175.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5667-2021	25/11/2021	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DEL EMPLEADO MANUEL DE JESUS AYALA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5667-2021:	**0.00**	**22,725.00**	**22,725.00**	**22,725.00**	**22,725.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 11600:	**0.00**	**1,280,502.39**	**1,280,502.39**	**1,280,502.39**	**1,285,734.89**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**11710**	**Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y**		**Presup.Solicitado: 34,554,324.00**	**Presup. Modificado: 37,466,779.67**		**% Comp. 9.69**	**Crédito Disponible: 33,836,599.41**			
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11710**	**Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y**		**Presup.Solicitado: 34,554,324.00**	**Presup. Modificado: 37,466,779.67**		**% Comp. 9.69**	**Crédito Disponible: 33,836,599.41**			
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.15.01	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-5665-2021	25/11/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	54,198.90	54,198.90	54,198.90	54,198.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	34,894.25	34,894.25	34,894.25	34,894.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	52,794.50	52,794.50	52,794.50	52,794.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	59,653.00	59,653.00	59,653.00	59,653.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	117,332.02	117,332.02	117,332.02	117,332.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	36,316.70	36,316.70	36,316.70	36,316.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	10,106.50	10,106.50	10,106.50	10,106.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	32,262.50	32,262.50	32,262.50	32,262.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
		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	10,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	69,867.15	69,867.15	69,867.15	69,867.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	29,579.71	29,579.71	29,579.71	29,579.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	26,817.75	26,817.75	26,817.75	26,817.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	362,843.96	362,843.96	362,843.96	362,843.96	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11710**	**Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y**		**Presup.Solicitado: 34,554,324.00**	**Presup. Modificado: 37,466,779.67**		**% Comp. 9.69**	**Crédito Disponible: 33,836,599.41**			
O/P-RV-5665-2021	25/11/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	31,874.30	31,874.30	31,874.30	31,874.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	38,577.25	38,577.25	38,577.25	38,577.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	8,814.09	8,814.09	8,814.09	8,814.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	30,420.42	30,420.42	30,420.42	30,420.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	29,788.90	29,788.90	29,788.90	29,788.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	35,699.00	35,699.00	35,699.00	35,699.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	128,799.30	128,799.30	128,799.30	128,799.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	60,507.92	60,507.92	60,507.92	60,507.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	59,401.19	59,401.19	59,401.19	59,401.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	489,396.78	489,396.78	489,396.78	489,396.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	73,354.25	73,354.25	73,354.25	73,354.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	103,108.92	103,108.92	103,108.92	103,108.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	120,286.78	120,286.78	120,286.78	120,286.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	83,494.78	83,494.78	83,494.78	83,494.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5665-2021:	**0.00**	**3,476,329.82**	**3,476,329.82**	**3,476,329.82**	**3,476,329.82**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5777-2021	30/11/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	1,849.61	1,849.61	1,849.61	0.00	0.00	1,849.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	4,515.06	4,515.06	4,515.06	0.00	0.00	4,515.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	4,722.22	4,722.22	4,722.22	0.00	0.00	4,722.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11710**	**Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y**		**Presup.Solicitado: 34,554,324.00**	**Presup. Modificado: 37,466,779.67**		**% Comp. 9.69**	**Crédito Disponible: 33,836,599.41**			
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	9,932.50	9,932.50	9,932.50	0.00	0.00	9,932.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	5,495.50	5,495.50	5,495.50	0.00	0.00	5,495.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	13,047.00	13,047.00	13,047.00	0.00	0.00	13,047.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	4,660.06	4,660.06	4,660.06	0.00	0.00	4,660.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	8,166.82	8,166.82	8,166.82	0.00	0.00	8,166.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	9,430.56	9,430.56	9,430.56	0.00	0.00	9,430.56
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	8,575.06	8,575.06	8,575.06	0.00	0.00	8,575.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	2,392.50	2,392.50	2,392.50	0.00	0.00	2,392.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	2,189.50	2,189.50	2,189.50	0.00	0.00	2,189.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	27,581.99	27,581.99	27,581.99	0.00	0.00	27,581.99
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	5,553.72	5,553.72	5,553.72	0.00	0.00	5,553.72
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	4,152.34	4,152.34	4,152.34	0.00	0.00	4,152.34
				Sub Total O/P-RV-5777-2021:	**0.00**	**151,385.44**	**151,385.44**	**151,385.44**	**0.00**	**0.00**	**151,385.44**
O/P-RV-5782-2021	30/11/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. BELKIS FIDELIA ARCE DELGADO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
				Sub Total O/P-RV-5782-2021:	**0.00**	**2,465.00**	**2,465.00**	**2,465.00**	**0.00**	**0.00**	**2,465.00**
				Sub Total 11710:	**0.00**	**3,630,180.26**	**3,630,180.26**	**3,630,180.26**	**3,476,329.82**	**0.00**	**153,850.44**
Objeto de Gasto	**11750**	**Contribuciones para Seguro Social**		**Presup.Solicitado: 5,816,160.00**	**Presup. Modificado: 6,166,739.00**		**% Comp. 9.13**	**Crédito Disponible: 5,603,756.64**			
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11750**	**Contribuciones para Seguro Social**		**Presup.Solicitado: 5,816,160.00**	**Presup. Modificado: 6,166,739.00**		**% Comp. 9.13**	**Crédito Disponible: 5,603,756.64**			
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5580-2021	23/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 562,982.36 125-50 CONTRATO PATRONO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	3,368.64	3,368.64	3,368.64	3,368.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	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	5,052.96	5,052.96	5,052.96	5,052.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	1,122.88	1,122.88	1,122.88	1,122.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	16,843.20	16,843.20	16,843.20	16,843.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	5,614.40	5,614.40	5,614.40	5,614.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	1,684.32	1,684.32	1,684.32	1,684.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11750.08.01	0.00	561.44	561.44	561.44	561.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	11,790.24	11,790.24	11,790.24	11,790.24	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	4,491.52	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	62,272.52	62,272.52	62,272.52	62,272.52	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	6,737.28	6,737.28	6,737.28	6,737.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	1,684.32	1,684.32	1,684.32	1,684.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	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	3,368.64	3,368.64	3,368.64	3,368.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11750**	**Contribuciones para Seguro Social**		**Presup.Solicitado: 5,816,160.00**	**Presup. Modificado: 6,166,739.00**		**% Comp. 9.13**	**Crédito Disponible: 5,603,756.64**			
O/P-RV-5580-2021	23/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 562,982.36 125-50 CONTRATO PATRONO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	16,843.20	16,843.20	16,843.20	16,843.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	7,860.16	7,860.16	7,860.16	7,860.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,310.02	5,310.02	5,310.02	5,310.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	6,737.28	6,737.28	6,737.28	6,737.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	6,175.84	6,175.84	6,175.84	6,175.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	8,421.60	8,421.60	8,421.60	8,421.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	26,387.68	26,387.68	26,387.68	26,387.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	5,052.96	5,052.96	5,052.96	5,052.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,807.20	2,807.20	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	7,298.72	7,298.72	7,298.72	7,298.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	40,423.68	40,423.68	40,423.68	40,423.68	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	3,930.08	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,368.64	3,368.64	3,368.64	3,368.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,807.20	2,807.20	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	7,555.78	7,555.78	7,555.78	7,555.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	8,983.04	8,983.04	8,983.04	8,983.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	6,737.28	6,737.28	6,737.28	6,737.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	24,141.92	24,141.92	24,141.92	24,141.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	7,860.16	7,860.16	7,860.16	7,860.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	7,860.16	7,860.16	7,860.16	7,860.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	28,633.44	28,633.44	28,633.44	28,633.44	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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**11750**	**Contribuciones para Seguro Social**		**Presup.Solicitado: 5,816,160.00**	**Presup. Modificado: 6,166,739.00**		**% Comp. 9.13**	**Crédito Disponible: 5,603,756.64**			
O/P-RV-5580-2021	23/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 562,982.36 125-50 CONTRATO PATRONO	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	5,871.46	5,871.46	5,871.46	5,871.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,807.20	2,807.20	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	2,245.76	2,245.76	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	12,913.12	12,913.12	12,913.12	12,913.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	5,052.96	5,052.96	5,052.96	5,052.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	1,684.32	1,684.32	1,684.32	1,684.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	45,172.26	45,172.26	45,172.26	45,172.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	2,245.76	2,245.76	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,684.32	1,684.32	1,684.32	1,684.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	1,122.88	1,122.88	1,122.88	1,122.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	37,055.04	37,055.04	37,055.04	37,055.04	0.00	0.00
		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	1,122.88	1,122.88	1,122.88	1,122.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	17,404.64	17,404.64	17,404.64	17,404.64	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5580-2021:	**0.00**	**562,982.36**	**562,982.36**	**562,982.36**	**562,982.36**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 11750:	**0.00**	**562,982.36**	**562,982.36**	**562,982.36**	**562,982.36**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**12100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 26,560,440.00**	**Presup. Modificado: 29,734,788.20**		**% Comp. 3.13**	**Crédito Disponible: 28,803,799.81**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 26,560,440.00**	**Presup. Modificado: 29,734,788.20**		**% Comp. 3.13**	**Crédito Disponible: 28,803,799.81**			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4454-2021	18/10/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	349.06	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4454-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349.06**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4544-2021	20/10/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 26,560,440.00**	**Presup. Modificado: 29,734,788.20**		**% Comp. 3.13**	**Crédito Disponible: 28,803,799.81**			
O/P-RV-4544-2021	20/10/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	2,137.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.03	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	4,754.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	217.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	726.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,503.93	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4544-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,535.98**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5300-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	216,216.51	216,216.51	216,216.51	216,216.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	87,301.88	87,301.88	87,301.88	87,301.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	89,013.72	89,013.72	89,013.72	89,013.72	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5300-2021:	**0.00**	**442,532.11**	**442,532.11**	**442,532.11**	**442,532.11**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5301-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No 8530 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	29,299.57	29,299.57	29,299.57	29,299.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	14,550.94	14,550.94	14,550.94	14,550.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5301-2021:	**0.00**	**43,850.51**	**43,850.51**	**43,850.51**	**43,850.51**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5302-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE REGISTRO VEHICULAR (CONTRATO) PLAN 8531,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	24,467.84	24,467.84	24,467.84	24,467.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	49,952.82	49,952.82	49,952.82	49,952.82	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5302-2021:	**0.00**	**74,420.66**	**74,420.66**	**74,420.66**	**74,420.66**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 26,560,440.00**	**Presup. Modificado: 29,734,788.20**		**% Comp. 3.13**	**Crédito Disponible: 28,803,799.81**			
O/P-RV-5303-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN No. 8532 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	9,150.94	9,150.94	9,150.94	9,150.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5303-2021:	**0.00**	**9,150.94**	**9,150.94**	**9,150.94**	**9,150.94**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5304-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CONTRATO) PLAN 8533,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	20,650.94	20,650.94	20,650.94	20,650.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5304-2021:	**0.00**	**20,650.94**	**20,650.94**	**20,650.94**	**20,650.94**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5305-2021	16/11/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGCYG (PLAN No. AFM5) Y DGCN (PLAN N° AGP-7) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	54,301.88	54,301.88	54,301.88	54,301.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	240,149.83	240,149.83	240,149.83	240,149.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5305-2021:	**0.00**	**294,451.71**	**294,451.71**	**294,451.71**	**294,451.71**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5541-2021	22/11/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5541-2021:	**0.00**	**2,727.00**	**2,727.00**	**2,727.00**	**2,727.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5543-2021	24/11/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5543-2021:	**0.00**	**11,773.00**	**11,773.00**	**11,773.00**	**11,773.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5580-2021	23/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 562,982.36 125-50 CONTRATO PATRONO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,745.30	1,745.30	1,745.30	1,745.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	1,745.30	1,745.30	1,745.30	1,745.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,396.24	1,396.24	1,396.24	1,396.24	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12100**	**Sueldos Básicos**		**Presup.Solicitado: 26,560,440.00**	**Presup. Modificado: 29,734,788.20**		**% Comp. 3.13**	**Crédito Disponible: 28,803,799.81**			
O/P-RV-5580-2021	23/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 562,982.36 125-50 CONTRATO PATRONO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	547.61	547.61	547.61	547.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	745.30	745.30	745.30	745.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	1,349.06	1,349.06	1,349.06	1,349.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	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	1,698.12	1,698.12	1,698.12	1,698.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	895.81	895.81	895.81	895.81	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5580-2021:	**0.00**	**11,169.92**	**11,169.92**	**11,169.92**	**11,169.92**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5664-2021	25/11/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	3,608.62	3,608.62	3,608.62	3,608.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,590.03	1,590.03	1,590.03	1,590.03	0.00	0.00
		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	1,083.10	0.00	0.00
		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	1,083.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	12,406.75	12,406.75	12,406.75	12,406.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5664-2021:	**0.00**	**19,771.60**	**19,771.60**	**19,771.60**	**19,771.60**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5783-2021	30/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 NUMERO PATRONAL 209-2013-0065-2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00
				Sub Total O/P-RV-5783-2021:	**0.00**	**490.00**	**490.00**	**490.00**	**0.00**	**0.00**	**490.00**
				Sub Total 12100:	**0.00**	**930,988.39**	**930,988.39**	**930,988.39**	**959,383.43**	**0.00**	**490.00**
Objeto de Gasto	**12200**	**Jornales**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 25,500.00**		**% Comp. 10.00**	**Crédito Disponible: 22,950.00**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12200**	**Jornales**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 25,500.00**		**% Comp. 10.00**	**Crédito Disponible: 22,950.00**			
O/P-RV-5258-2021	12/11/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DEL LOCAL QUE SE UTILIZÓ PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5258-2021:	**0.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5582-2021	23/11/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DEL LOCAL QUE SE UTILIZÓ PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PARAÍSO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5582-2021:	**0.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 12200:	**0.00**	**2,550.00**	**2,550.00**	**2,550.00**	**2,550.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**12410**	**Decimotercer Mes**		**Presup.Solicitado: 2,213,369.00**	**Presup. Modificado: 486,802.76**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 486,802.76**			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12410.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12410.08.01	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**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12420**	**Decimocuarto Mes**		**Presup.Solicitado: 2,213,369.00**	**Presup. Modificado: 1,957,932.73**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 1,957,932.73**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12420**	**Decimocuarto Mes**		**Presup.Solicitado: 2,213,369.00**	**Presup. Modificado: 1,957,932.73**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 1,957,932.73**			
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 12420:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**12550**	**Contribuciones para Seguro Social**		**Presup.Solicitado: 1,165,872.00**	**Presup. Modificado: 1,250,751.09**		**% Comp. 2.20**	**Crédito Disponible: 1,223,247.29**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12550**	**Contribuciones para Seguro Social**		**Presup.Solicitado: 1,165,872.00**	**Presup. Modificado: 1,250,751.09**		**% Comp. 2.20**	**Crédito Disponible: 1,223,247.29**			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4454-2021	18/10/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	818.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4454-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**818.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5580-2021	23/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 562,982.36 125-50 CONTRATO PATRONO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	3,366.50	3,366.50	3,366.50	3,366.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12550**	**Contribuciones para Seguro Social**		**Presup.Solicitado: 1,165,872.00**	**Presup. Modificado: 1,250,751.09**		**% Comp. 2.20**	**Crédito Disponible: 1,223,247.29**			
O/P-RV-5580-2021	23/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 562,982.36 125-50 CONTRATO PATRONO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,818.50	2,818.50	2,818.50	2,818.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	5,274.00	5,274.00	5,274.00	5,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	818.50	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	818.50	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	5,729.50	5,729.50	5,729.50	5,729.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5580-2021:	**0.00**	**26,192.00**	**26,192.00**	**26,192.00**	**26,192.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5783-2021	30/11/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 NUMERO PATRONAL 209-2013-0065-2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	1,311.80	1,311.80	1,311.80	0.00	0.00	1,311.80
				Sub Total O/P-RV-5783-2021:	**0.00**	**1,311.80**	**1,311.80**	**1,311.80**	**0.00**	**0.00**	**1,311.80**
				Sub Total 12550:	**0.00**	**27,503.80**	**27,503.80**	**27,503.80**	**27,010.50**	**0.00**	**1,311.80**
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4218-2021	01/10/2021	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4218-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**		**Crédito Disponible: 411,023,965.48**		
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**		**Crédito Disponible: 18,144,735.06**		
O/P-RV-4219-2021	01/10/2021	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4219-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4220-2021	01/10/2021	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4220-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4221-2021	01/10/2021	Original	JESUA VALERIANO ARRIOLA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4221-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4653-2021	22/10/2021	Original	KARLA PATRICIA DELARCA REYES,- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO RPI DE LA OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4653-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4654-2021	22/10/2021	Original	KARLA PATRICIA DELARCA REYES,- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO RPI DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4654-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4673-2021	22/10/2021	Original	EMILIO ARMANDO ULLOA BARRIENTOS.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS DEL RPI FRANCISCO MORAZÁN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05 AL 31 DE AGOSTO, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4673-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,450.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-4674-2021	22/10/2021	Original	LUCY MILENY MARADIAGA VALERIANO .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS DEL RPI FRANCISCO MORAZÁN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05 AL 31 DE AGOSTO, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4674-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,450.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4691-2021	01/11/2021	Original	IRWIN CONSTANTINO ALVARADO MORALES , PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE LA PAZ, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4691-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4779-2021	28/10/2021	Original	ALEJANDRO JOSE VILLELA LOZANO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4779-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4780-2021	28/10/2021	Original	GABRIELA RAQUEL MARTINEZ ROMERO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4780-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4785-2021	28/10/2021	Original	IRIS NOHELIA RAMIREZ HERNANDEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4785-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4786-2021	28/10/2021	Original	RUTH NOHEMI CASTILLO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4786-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4788-2021	28/10/2021	Original	SUAMY YARLENY FLORES CORDOVA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE DIGITALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
				Sub Total O/P-RV-4788-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4789-2021	28/10/2021	Original	FATIMA SAMARIA AMADOR HERNANDEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE DIGITALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4789-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4831-2021	29/10/2021	Original	ORLIN MISAEL ESQUIVEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EJECUTIVO DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4831-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4832-2021	29/10/2021	Original	LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4832-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4833-2021	29/10/2021	Original	OSCAR MOISES MONTES RAUDALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4833-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4838-2021	29/10/2021	Original	LESTER LEONEL AGUILAR CASTRO. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TÉCNICO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4838-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4875-2021	01/11/2021	Original	MIGDALIA ARDÓN CASTELLANOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS QUE EMANEN POR EL MECANÍSMO DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE NECESIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4875-2021:	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-4876-2021	01/11/2021	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 OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4876-2021:	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5010-2021	03/11/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5010-2021:	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5011-2021	03/11/2021	Original	LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5011-2021:	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5012-2021	03/11/2021	Original	KEVIN ONOEL VALERIANO PEREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5012-2021:	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5014-2021	03/11/2021	Original	RONY RANFERI ORDOÑEZ MERLO,-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 (SE-CTGPR-IP).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,875.00	0.00	3,125.00
				Sub Total O/P-RV-5014-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**21,875.00**	**0.00**	**3,125.00**
O/P-RV-5040-2021	03/11/2021	Original	KEREN GISSELLE LOPEZ VAQUEDANO .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05 AL 31 DE AGOSTO, DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
				Sub Total O/P-RV-5040-2021:	**0.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5041-2021	03/11/2021	Original	GABRIELA ROXANA HERNANDEZ ALVAREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05 AL 31 DE AGOSTO, DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5041-2021:	**0.00**	**51,600.00**	**51,600.00**	**51,600.00**	**51,600.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5042-2021	03/11/2021	Original	KATIA LIZZETH SALGADO SALGADO .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05 AL 31 DE AGOSTO, DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5042-2021:	**0.00**	**51,600.00**	**51,600.00**	**51,600.00**	**51,600.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5043-2021	03/11/2021	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL FIDEICOMISO SITEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5043-2021:	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5061-2021	04/11/2021	Original	HECTOR JOSE GIRON LEMUS.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12910.04.01	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5061-2021:	**0.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5064-2021	04/11/2021	Original	GROSVIN MARIN VELASQUEZ PALMA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5064-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5068-2021	04/11/2021	Original	MARIO ARMANDO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5068-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5069-2021	04/11/2021	Original	HÉCTOR ORLANDO ALFARO CORTEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5069-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5070-2021	04/11/2021	Original	JULIO CESAR VILLALTA SIERRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5070-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5071-2021	04/11/2021	Original	JOSE FRANCISCO BRICEÑO RODRIGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5071-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5072-2021	04/11/2021	Original	OTILIO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5072-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5073-2021	04/11/2021	Original	DENIS JAVIER GARMENDA LAGOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5073-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5074-2021	04/11/2021	Original	HENRY ORLANDO ISAULA FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5074-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5075-2021	04/11/2021	Original	OSCAR RENE VALLE FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5075-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5076-2021	04/11/2021	Original	FREDY LEONEL FIGUEROA CALIX, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5076-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5077-2021	04/11/2021	Original	DIEGO FRANCISCO FLORES BETANCOURTH, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5077-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5081-2021	04/11/2021	Original	DULCE SAMARIA CASTRO REYES.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE SECRETARIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	22,750.00	0.00	3,250.00
				Sub Total O/P-RV-5081-2021:	**0.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**22,750.00**	**0.00**	**3,250.00**
O/P-RV-5082-2021	04/11/2021	Original	ANDREA HASSEL NAVARRO CASTRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5082-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5083-2021	04/11/2021	Original	DORIS XIOMARA GALEANO MATUTE .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 (D.G.R.V)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5083-2021:	**0.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5086-2021	04/11/2021	Original	RICARDO ERNESTO YU WAY REYES .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 (D.G.R.V)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5086-2021:	**0.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5091-2021	03/11/2021	Original	CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5091-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5092-2021	03/11/2021	Original	LUIS FERNANDO RUIZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 PROYECTO EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5092-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5093-2021	03/11/2021	Original	GRECIA NAZARETH FLORES PINTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5093-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5094-2021	03/11/2021	Original	JUAN PABLO CONTRERAS PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5094-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5221-2021	10/11/2021	Original	DAYSI MARIA ANDONIE LOPEZ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021. "PROYECTO DE EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO DE LA PROP	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
				Sub Total O/P-RV-5221-2021:	**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5245-2021	11/11/2021	Original	ROMMEL DAVID DELCID FLORES .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE Y DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021. (SE-CTGPR)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12910.08.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00
				Sub Total O/P-RV-5245-2021:	**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**10,000.00**
O/P-RV-5278-2021	15/11/2021	Original	ERICK DANILO AGUILAR GUARDADO,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE TELA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5278-2021:	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5280-2021	15/11/2021	Original	DARWIN JESÚS MADRID PINTO,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE TELA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5280-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5281-2021	15/11/2021	Original	LUIS MIGUEL ORTEGA PINEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI,DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO Y DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5281-2021:	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5282-2021	15/11/2021	Original	CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5282-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5283-2021	15/11/2021	Original	BENJAMIN ERNESTO VINDEL MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE PUERTO CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5283-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5284-2021	23/11/2021	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.	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-5284-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5394-2021	16/11/2021	Original	MIGUEL ANGEL SERVELLON VALLE .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR TECNICO DE EMPASTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,875.00	0.00	3,125.00
				Sub Total O/P-RV-5394-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**21,875.00**	**0.00**	**3,125.00**
O/P-RV-5513-2021	19/11/2021	Original	JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-5513-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5516-2021	19/11/2021	Original	DANIA NICOLLE ZAPATA GUTIERREZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5516-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5517-2021	19/11/2021	Original	EMILIO DAGOBERTO FLORES MALDONADO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
				Sub Total O/P-RV-5517-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5518-2021	19/11/2021	Original	ENIS CORITA GUTIERRES CRUZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5518-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5519-2021	19/11/2021	Original	ESTEFHANY LIZETH GOMEZ URQUIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5519-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5520-2021	19/11/2021	Original	FANNY YANETH OCHOA ESCOBAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5520-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5521-2021	19/11/2021	Original	DIEGO MAURICIO VELASQUEZ GODOY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5521-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5522-2021	19/11/2021	Original	KATHERIN MELISSA GARAY MEJIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5522-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5523-2021	19/11/2021	Original	KENSEL KENSEL DANIEL HERRERA HERRERA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5523-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5524-2021	19/11/2021	Original	KEVIN ALEJANDRO CASTILLO CRUZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
				Sub Total O/P-RV-5524-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5525-2021	19/11/2021	Original	KEVIN ALEJANDRO FERNANDEZ QUIROZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5525-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5528-2021	19/11/2021	Original	KIMBERLY LOANY DERAS CERRATO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5528-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5529-2021	19/11/2021	Original	AMILCAR ITALO MARTINEZ VASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5529-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5530-2021	19/11/2021	Original	OMAR ESAU GUZMAN LOPEZ .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5530-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5531-2021	19/11/2021	Original	WENDOLY FAVIOLA VALLECILLO ALVARADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5531-2021:	**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5535-2021	19/11/2021	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 NOVIEMBRE 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-5535-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5544-2021	22/11/2021	Original	YEIMI VANESSA PEREZ CASTELLANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
				Sub Total O/P-RV-5544-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5546-2021	22/11/2021	Original	ANA CECILIA BANEGAS AMADOR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE CONTRALORÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5546-2021:	**0.00**	**17,400.00**	**17,400.00**	**17,400.00**	**17,400.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5547-2021	22/11/2021	Original	KATHERINE JISSELA MENDOZA ORDOÑEZ, PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE OFICIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE, UNIDAD DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 PROYECTO CASTASTRO - TITULACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,500.00	0.00	2,500.00
				Sub Total O/P-RV-5547-2021:	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**17,500.00**	**0.00**	**2,500.00**
O/P-RV-5562-2021	22/11/2021	Original	ALEJANDRO JOSE VILLELA LOZANO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5562-2021:	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5563-2021	22/11/2021	Original	GABRIELA RAQUEL MARTINEZ ROMERO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5563-2021:	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5564-2021	22/11/2021	Original	IRIS NOHELIA RAMIREZ HERNANDEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5564-2021:	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5565-2021	22/11/2021	Original	RUTH NOHEMI CASTILLO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5565-2021:	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5566-2021	22/11/2021	Original	SUAMY YARLENY FLORES CORDOVA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE DIGITALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
				Sub Total O/P-RV-5566-2021:	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5567-2021	22/11/2021	Original	FATIMA SAMARIA AMADOR HERNANDEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE DIGITALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5567-2021:	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5569-2021	22/11/2021	Original	JULIO CESAR VILLALTA SIERRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5569-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5570-2021	22/11/2021	Original	OSCAR RENE VALLE FLORES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5570-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5571-2021	22/11/2021	Original	JOSE FRANCISCO BRICEÑO RODRIGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5571-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5572-2021	22/11/2021	Original	DENIS JAVIER GARMENDA LAGOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5572-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5573-2021	22/11/2021	Original	FREDY LEONEL FIGUEROA CALIX, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5573-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5574-2021	22/11/2021	Original	OTILIO RODRIGUEZ MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
				Sub Total O/P-RV-5574-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5575-2021	22/11/2021	Original	DIEGO FRANCISCO FLORES BETANCOURTH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5575-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5576-2021	22/11/2021	Original	HENRY ORLANDO ISAULA FLORES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5576-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5577-2021	22/11/2021	Original	HECTOR ORLANDO ALFARO CORTEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5577-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5578-2021	22/11/2021	Original	MARIO ARMANDO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5578-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5579-2021	23/11/2021	Original	REYNA ARACELY GARCIA GARCIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDE 2021. (CONTABILIDAD)	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-5579-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5586-2021	23/11/2021	Original	IVETH DAYANA ANDINO TURCIOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5586-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5589-2021	23/11/2021	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 NOVIEMBRE DE 2021, COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5589-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5606-2021	23/11/2021	Original	BESSY DANIELA MATAMOROS FLORES - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO ESPECIAL No.DGA-155-08-09-10-11-12-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5606-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5607-2021	23/11/2021	Original	WILMER JOSUE LOPEZ PADILLA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO ESPECIAL No.DGA-157-08-09-10-11-12-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5607-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5608-2021	23/11/2021	Original	GUILLERMO JOSE ESCOBAR MARMOL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO ESPECIAL No.DGA-154-08-09-10-11-12-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5608-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5609-2021	23/11/2021	Original	KENIA ABIGAIL TORRES MARTINEZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO ESPECIAL No.DGA-156-08-09-10-11-12-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5609-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5613-2021	24/11/2021	Original	LAURA MARGARITA CASTILLO ESPINOZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL TÉCNICO EN PROCESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 COORDINACIÓN DE ASITENCIA TÉCNICA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5613-2021:	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5614-2021	24/11/2021	Original	ROSA EVA CASTILLO MADRID .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR TÉCNICO DE EMPASTADO, CORRESPONDIETE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021. (D.G.R) PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5614-2021:	**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5618-2021	24/11/2021	Original	TANIA STEFANY MELENDEZ CABALLERO .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 11 AL 30 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	43,333.33	43,333.33	43,333.33	43,333.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5618-2021:	**0.00**	**43,333.33**	**43,333.33**	**43,333.33**	**43,333.33**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5621-2021	24/11/2021	Original	ALEXIS JOSUE LANZA MATAMOROS .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO DEL RPI FRANCISCO MORAZÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5621-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5622-2021	24/11/2021	Original	LUCY MILENY MARADIAGA VALERIANO,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS DEL RPI FRANCISCO MORAZÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
				Sub Total O/P-RV-5622-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**15,750.00**	**0.00**	**2,250.00**
O/P-RV-5623-2021	24/11/2021	Original	KAREN ALEJANDRA CAMBAR ORDOÑEZ,- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
				Sub Total O/P-RV-5623-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**15,750.00**	**0.00**	**2,250.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5624-2021	24/11/2021	Original	GABRIELA ROXANA HERNANDEZ ALVAREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5624-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5625-2021	24/11/2021	Original	KATIA LIZZETH SALGADO SALGADO .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5625-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5626-2021	24/11/2021	Original	KEREN GISSELLE LOPEZ VAQUEDANO .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5626-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5650-2021	24/11/2021	Original	NAOMI MICHELLE GIRON PALMA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO A CARGO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-5650-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5651-2021	24/11/2021	Original	ORLIN MISAEL ESQUIVEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EJECUTIVO DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5651-2021:	**0.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5652-2021	24/11/2021	Original	LESTER LEONEL AGUILAR CASTRO. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5652-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5653-2021	24/11/2021	Original	OSCAR MOISES MONTES RAUDALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5653-2021:	**0.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5654-2021	24/11/2021	Original	LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5654-2021:	**0.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5655-2021	24/11/2021	Original	INDY BEATRIZ FONSECA RODRÍGUEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OFICIAL DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	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-5655-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5670-2021	25/11/2021	Original	ALBA JOHANA RODRIGUEZ GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL CARGO DE ANALISTA DE ADQUISICIONES DE PROYECTOS, EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5670-2021:	**0.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5673-2021	25/11/2021	Original	JOEL FRANCISCO AMADOR DIAZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5673-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5676-2021	25/11/2021	Original	LUIS FERNANDO RUIZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PROYECTO EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5676-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5677-2021	25/11/2021	Original	JUAN PABLO CONTRERAS PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5677-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5678-2021	25/11/2021	Original	DARWIN JESUS MADRID PINTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5678-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5679-2021	25/11/2021	Original	EDWARD ISAAC PEÑA VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5679-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5680-2021	25/11/2021	Original	MAINOR JOEL RODRIGUEZ MADRID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5680-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5681-2021	25/11/2021	Original	JULIA MICHELLE BUESO HERNANDEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5681-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5682-2021	25/11/2021	Original	TATIANA IVETH VENTURA CASTELLANOS.- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5682-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5683-2021	25/11/2021	Original	ALLAN MANUEL MATA VARGAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5683-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5684-2021	25/11/2021	Original	ALLISON MICHELLE ALVARADO PORTILLO.- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5684-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5696-2021	26/11/2021	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO GESTOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO SISTEMA CARTOGRÁFICO GEODÉSICO NACIONAL-IGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-5696-2021:	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5710-2021	26/11/2021	Original	ALDO JOSUÉ ZELAYA GARCIA, -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CARTÓGRAFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRÁFICO-GEODÉSICO NACIONAL	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
				Sub Total O/P-RV-5710-2021:	**0.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**0.00**	**0.00**	**17,650.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5711-2021	26/11/2021	Original	DANNY BELTRAN FLORES COREA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. "PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRÁFICO-GEODÉSICO NACIONAL"	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
				Sub Total O/P-RV-5711-2021:	**0.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**0.00**	**0.00**	**17,650.00**
O/P-RV-5712-2021	26/11/2021	Original	EDER EDECIO CASTRO FIGUEROA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CARTOGRAFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 "PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRÁFICO-GEODÉSICO NACIONAL"	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
				Sub Total O/P-RV-5712-2021:	**0.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**0.00**	**0.00**	**17,650.00**
O/P-RV-5713-2021	26/11/2021	Original	LUIS ARMANDO VARGAS ZAPATA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN TOPONIMIA Y CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRÁFICO GEODÉSICO NACIONAL.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
				Sub Total O/P-RV-5713-2021:	**0.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**0.00**	**0.00**	**17,650.00**
O/P-RV-5714-2021	26/11/2021	Original	JOSÉ LEONARDO HAM RODRÍGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN TOPONIMIA Y CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRÁFICO GEODÉSICO NACIONAL.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
				Sub Total O/P-RV-5714-2021:	**0.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**0.00**	**0.00**	**17,650.00**
O/P-RV-5715-2021	26/11/2021	Original	JOSE EMANUEL MEDINA ANTUNEZ.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
				Sub Total O/P-RV-5715-2021:	**0.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**0.00**	**0.00**	**17,650.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5716-2021	26/11/2021	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 "PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRÁFICO-GEODÉSICO NACIONAL"	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
				Sub Total O/P-RV-5716-2021:	**0.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**0.00**	**0.00**	**17,650.00**
O/P-RV-5717-2021	26/11/2021	Original	WILMER ISAI RAMIREZ BARAHONA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 "PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRÁFICO-GEODÉSICO NACIONAL"	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
				Sub Total O/P-RV-5717-2021:	**0.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**17,650.00**	**0.00**	**0.00**	**17,650.00**
O/P-RV-5771-2021	30/11/2021	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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-5771-2021:	**0.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**
O/P-RV-5772-2021	30/11/2021	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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-5772-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
O/P-RV-5773-2021	30/11/2021	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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-5773-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**12910**	**Contratos Especiales**		**Presup.Solicitado: 9,935,256.00**	**Presup. Modificado: 20,808,368.39**		**% Comp. 12.80**	**Crédito Disponible: 18,144,735.06**			
O/P-RV-5774-2021	30/11/2021	Original	JESUA VALERIANO ARRIOLA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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-5774-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
O/P-RV-5776-2021	30/11/2021	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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-5776-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
O/P-RV-5778-2021	30/11/2021	Original	DORIS XIOMARA GALEANO MATUTE .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2021 (D.G.R.V)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
				Sub Total O/P-RV-5778-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**
O/P-RV-5779-2021	30/11/2021	Original	RICARDO ERNESTO YU WAY REYES .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2021 (D.G.R.V)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
				Sub Total O/P-RV-5779-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**
O/P-RV-5781-2021	30/11/2021	Original	RONALD DANILO HERNANDEZ GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				Sub Total O/P-RV-5781-2021:	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
				Sub Total 12910:	**0.00**	**2,663,633.33**	**2,663,633.33**	**2,663,633.33**	**2,576,833.33**	**0.00**	**319,700.00**
Objeto de Gasto	**13000**	**Asignaciones Familiares**		**Presup.Solicitado: 600,000.00**	**Presup. Modificado: 488,901.18**		**% Comp. 98.02**	**Crédito Disponible: 9,685.90**			
O/P-RV-4928-2021	02/11/2021	Original	BAC.HONDURAS.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	455,969.12	455,969.12	455,969.12	455,969.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4928-2021:	**0.00**	**455,969.12**	**455,969.12**	**455,969.12**	**455,969.12**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**13000**	**Asignaciones Familiares**		**Presup.Solicitado: 600,000.00**	**Presup. Modificado: 488,901.18**		**% Comp. 98.02**	**Crédito Disponible: 9,685.90**			
O/P-RV-4929-2021	02/11/2021	Original	LEYLA LISSETH MONCADA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4929-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4930-2021	02/11/2021	Original	JOSE LUIS CARTAGENA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4930-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4931-2021	02/11/2021	Original	RINA YAMILETH TABLAS, (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4931-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4932-2021	02/11/2021	Original	LIBNY MERARY VILLEDA, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4932-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4933-2021	02/11/2021	Original	RAUL EDGARDO AVILA, (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4933-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4934-2021	02/11/2021	Original	SARA JOSELIN GALEANO ABOGABIR, (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4934-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4935-2021	02/11/2021	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4935-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4936-2021	02/11/2021	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4936-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4937-2021	02/11/2021	Original	CYNTHIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ, (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**13000**	**Asignaciones Familiares**		**Presup.Solicitado: 600,000.00**	**Presup. Modificado: 488,901.18**		**% Comp. 98.02**	**Crédito Disponible: 9,685.90**			
				Sub Total O/P-RV-4937-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4938-2021	02/11/2021	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4938-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4939-2021	02/11/2021	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4939-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4940-2021	02/11/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,937.18	1,937.18	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4940-2021:	**0.00**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**1,937.18**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 13000:	**0.00**	**479,215.28**	**479,215.28**	**479,215.28**	**479,215.28**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**16200**	**Compensaciones**		**Presup.Solicitado: 25,000,000.00**	**Presup. Modificado: 24,967,954.26**		**% Comp. 12.40**	**Crédito Disponible: 21,872,629.04**			
O/P-RV-5150-2021	09/11/2021	Original	RUBEN DARIO PONCE AMAYA - IDENTIDAD No.0801-1964-04465, PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL. DESPEDIDO POR: RENUNCIA IRREVOCABLE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	76,151.90	76,151.90	76,151.90	76,151.90	0.00	0.00
	16/11/2021	Devolución	RV-5150-2021 RUBEN DARIO PONCE AMAYA, DEVOLUCIÓN POR ANULACIÓN DE CHEQUE, POR CALCULO INCORRECTO. PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	-76,151.90	-76,151.90	-76,151.90	-76,151.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5150-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5339-2021	16/11/2021	Original	RUBEN DARIO PONCE AMAYA - IDENTIDAD No.0801-1964-04465, PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL. DESPEDIDO POR: RENUNCIA IRREVOCABLE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	60,101.90	60,101.90	60,101.90	60,101.90	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**		**Crédito Disponible: 411,023,965.48**		
Objeto de Gasto	**16200**	**Compensaciones**		**Presup.Solicitado: 25,000,000.00**	**Presup. Modificado: 24,967,954.26**		**% Comp. 12.40**		**Crédito Disponible: 21,872,629.04**		
				Sub Total O/P-RV-5339-2021:	**0.00**	**60,101.90**	**60,101.90**	**60,101.90**	**60,101.90**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5409-2021	17/11/2021	Original	YULY RUBENIA MATA CRUZ - PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 12 DE JULIO DE 2021, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL, EN EL CARGO DE CONTROL DE EXPEDIENTE Y ARCHIVO. DESPEDIDA POR:	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	24,170.02	24,170.02	24,170.02	24,170.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5409-2021:	**0.00**	**24,170.02**	**24,170.02**	**24,170.02**	**24,170.02**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5410-2021	17/11/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD - PAGO COBRO DEL 50% DEL SUELDO DE UN MES APLICADO SEGUN CODIGO DE TRABAJO ARTICULO 116 INCISO D Y ARCTICULO 118, POR DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 12 DE JULIO DE 2021, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5410-2021:	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5430-2021	17/11/2021	Original	ELVIRA ALEJANDRA TORO AGUIRRE - PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION. DESPEDIDA POR: RENUNCIA IRREVOCABLE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	25,666.67	25,666.67	25,666.67	25,666.67	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5430-2021:	**0.00**	**25,666.67**	**25,666.67**	**25,666.67**	**25,666.67**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5458-2021	18/11/2021	Original	IRMA DOLORES PINEDA CACERES, IDENTIDAD No.0801-1967-04891, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 08 DE MAYO DE 2015 AL 11 DE OCTUBRE DE 2021, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, EN EL CARGO DE COORDINADORA LEGAL DE RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	33,019.98	33,019.98	33,019.98	33,019.98	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5458-2021:	**0.00**	**33,019.98**	**33,019.98**	**33,019.98**	**33,019.98**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5459-2021	18/11/2021	Original	INJUPEMP - IRMA DOLORES PINEDA CACERES, IDENTIDAD No.0801-1967-04891, CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.22627-01, COTIZANTE:17081142 RAMO(599) POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 08 DE MAYO DE 2015 AL 11 DE OCTUBRE DE 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	217,139.27	217,139.27	217,139.27	217,139.27	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**16200**	**Compensaciones**		**Presup.Solicitado: 25,000,000.00**	**Presup. Modificado: 24,967,954.26**		**% Comp. 12.40**	**Crédito Disponible: 21,872,629.04**			
				Sub Total O/P-RV-5459-2021:	**0.00**	**217,139.27**	**217,139.27**	**217,139.27**	**217,139.27**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5460-2021	18/11/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES - CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL, A CARGO DE LA SEÑORA: IRMA DOLORES PINEDA CACERES, IDENTIDAD No.0801-1967-04891, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 08 DE MAYO DE 2015 AL 11 DE OCTUBRE DE 202	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	237,341.83	237,341.83	237,341.83	237,341.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5460-2021:	**0.00**	**237,341.83**	**237,341.83**	**237,341.83**	**237,341.83**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5461-2021	18/11/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA - CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL, A CARGO DE LA SEÑORA: IRMA DOLORES PINEDA CACERES, IDENTIDAD No.0801-1967-04891, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 08 DE MAYO DE 2015 AL 11 DE OCTUBRE DE 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	43,085.79	43,085.79	43,085.79	43,085.79	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5461-2021:	**0.00**	**43,085.79**	**43,085.79**	**43,085.79**	**43,085.79**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5462-2021	18/11/2021	Original	JUAN RAFAEL OLIVA CABALLERO, IDENTIDAD No.0318-1977-01153, PAGO POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 04 DE MAYO DE 2015 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	424,214.60	424,214.60	424,214.60	424,214.60	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5462-2021:	**0.00**	**424,214.60**	**424,214.60**	**424,214.60**	**424,214.60**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5514-2021	19/11/2021	Original	JULIO MURILLO VILLANUEVA, IDENTIDAD No.0801-1967-08085, PAGO POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 18 DE JULIO E 2006 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA/SUB GERENCIA DE CONTABILIDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	482,445.88	482,445.88	482,445.88	482,445.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5514-2021:	**0.00**	**482,445.88**	**482,445.88**	**482,445.88**	**482,445.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5550-2021	22/11/2021	Original	SULAY OSIRIS VILLALOBOS FERRUFINO, IDENTIDAD No.1702-1979-00078, POR PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DE 04 DE MAYO DE 2015 AL 11 DE OCTUBRE DE 2021, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DGA. EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. DESPEDIDA POR: RENU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	78,846.58	78,846.58	78,846.58	78,846.58	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
Objeto de Gasto	**16200**	**Compensaciones**		**Presup.Solicitado: 25,000,000.00**	**Presup. Modificado: 24,967,954.26**		**% Comp. 12.40**	**Crédito Disponible: 21,872,629.04**			
				Sub Total O/P-RV-5550-2021:	**0.00**	**78,846.58**	**78,846.58**	**78,846.58**	**78,846.58**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5552-2021	22/11/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. RETENCION DEL 50% EQUIVALENTE A DOS MESES DE PREAVISO, SEGUN ARTICULO 116 Y 118 DEL CODIGO DE TRABAJO,A CARGO DE LA SEÑORA: SULAY OSIRIS VILLALOBOS FERRUFINO, IDENTIDAD No.1702-1979-00078, POR PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5552-2021:	**0.00**	**29,100.00**	**29,100.00**	**29,100.00**	**29,100.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5556-2021	22/11/2021	Original	PATRICIA IBETH ORDOÑEZ BARAHONA - IDENTIDAD. No.0801-1994-10770, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 06 DE JULIO DE 2007 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN EL C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	710,748.14	710,748.14	710,748.14	710,748.14	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5556-2021:	**0.00**	**710,748.14**	**710,748.14**	**710,748.14**	**710,748.14**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5668-2021	25/11/2021	Original	MAILIN IBETH PADILLA RIVERA, IDENTIDAD No.1501-1978-01705, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 24 DE MAYO DE 2010 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, EX EMPLEADA PERTENECIO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE REGISTRADORA TITU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	383,188.39	383,188.39	383,188.39	0.00	0.00	383,188.39
				Sub Total O/P-RV-5668-2021:	**0.00**	**383,188.39**	**383,188.39**	**383,188.39**	**0.00**	**0.00**	**383,188.39**
O/P-RV-5669-2021	25/11/2021	Original	INJUPEMP MAILIN IBETH PADILLA RIVERA, IDENTIDAD No.1501-1978-01705, CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL No.22500-23 RAMO(599) COTIZANTE No.17016973, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 24 DE MAYO DE 2010 AL 15 DE OCTUBRE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	334,989.20	334,989.20	334,989.20	0.00	0.00	334,989.20
				Sub Total O/P-RV-5669-2021:	**0.00**	**334,989.20**	**334,989.20**	**334,989.20**	**0.00**	**0.00**	**334,989.20**
O/P-RV-5671-2021	25/11/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD - VALOR RETENIDO POR BIENES NO UBICADOS A CARGO DE LA SEÑORA: MAILIN IBETH PADILLA RIVERA, DENTIDAD No.1501-1978-01705, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 24 DE MAYO DE 2010 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	1,266.97	1,266.97	1,266.97	1,266.97	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5671-2021:	**0.00**	**1,266.97**	**1,266.97**	**1,266.97**	**1,266.97**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 447,712,566.30**		**% Comp. 8.19**	**Crédito Disponible: 411,023,965.48**			
				Sub Total 16200:	**0.00**	**3,095,325.22**	**3,095,325.22**	**3,095,325.22**	**2,377,147.63**	**0.00**	**718,177.59**
				10000	**0.00**	**36,688,600.82**	**36,688,600.82**	**36,688,600.82**	**36,559,128.90**	**0.00**	**1,327,047.29**
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**			**Presup.Solicitado: 100,564,246.00**	**Presup. Modificado: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**21100**	**Energía Electrica**		**Presup.Solicitado: 10,253,724.00**	**Presup. Modificado: 5,662,586.88**		**% Comp. 10.15**	**Crédito Disponible: 5,087,935.16**			
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	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-4601-2021	21/10/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,061.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	112.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,079.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,177.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	460.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,745.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,388.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,962.89	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**21100**	**Energía Electrica**		**Presup.Solicitado: 10,253,724.00**	**Presup. Modificado: 5,662,586.88**		**% Comp. 10.15**	**Crédito Disponible: 5,087,935.16**			
O/P-RV-4601-2021	21/10/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,132.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,511.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,565.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,073.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4601-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,409.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4702-2021	26/10/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,258.60	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4702-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,258.60**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5128-2021	09/11/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	19,929.06	19,929.06	19,929.06	19,929.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	112.46	112.46	112.46	112.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	12,658.15	12,658.15	12,658.15	12,658.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	3,957.56	3,957.56	3,957.56	3,957.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	56.23	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	8,364.37	8,364.37	8,364.37	8,364.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	35,734.39	35,734.39	35,734.39	35,734.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	319.38	319.38	319.38	319.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	5,805.08	5,805.08	5,805.08	5,805.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	3,740.34	3,740.34	3,740.34	3,740.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	4,171.28	4,171.28	4,171.28	4,171.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	999.97	999.97	999.97	999.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	5,578.33	5,578.33	5,578.33	5,578.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,780.18	1,780.18	1,780.18	1,780.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	26,321.97	26,321.97	26,321.97	26,321.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	20,358.42	20,358.42	20,358.42	20,358.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	6,755.56	6,755.56	6,755.56	6,755.56	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**21100**	**Energía Electrica**		**Presup.Solicitado: 10,253,724.00**	**Presup. Modificado: 5,662,586.88**		**% Comp. 10.15**	**Crédito Disponible: 5,087,935.16**			
O/P-RV-5128-2021	09/11/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	14,483.03	14,483.03	14,483.03	14,483.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	5,643.18	5,643.18	5,643.18	5,643.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	18,822.55	18,822.55	18,822.55	18,822.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	6,026.02	6,026.02	6,026.02	6,026.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	16,678.47	16,678.47	16,678.47	16,678.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	15,568.89	15,568.89	15,568.89	15,568.89	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5128-2021:	**0.00**	**233,864.87**	**233,864.87**	**233,864.87**	**233,864.87**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5129-2021	09/11/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA SEPTIEMBRE Y ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2021 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. AGUA SEPTIEMBRE L 5,350.60 ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE L 143,499.48	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	143,999.48	143,999.48	143,999.48	143,999.48	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5129-2021:	**0.00**	**143,999.48**	**143,999.48**	**143,999.48**	**143,999.48**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5401-2021	11/11/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y GEOGRAFIA, UBICADO EN BARRIO LA BOLSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 .	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	11,607.06	11,607.06	11,607.06	11,607.06	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5401-2021:	**0.00**	**11,607.06**	**11,607.06**	**11,607.06**	**11,607.06**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5464-2021	18/11/2021	Original	ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (RECO) PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. ABRIL L 23,148.47 MAYO L 26,611.05 JUN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	77,050.83	77,050.83	77,050.83	77,050.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5464-2021:	**0.00**	**77,050.83**	**77,050.83**	**77,050.83**	**77,050.83**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5770-2021	30/11/2021	Original	ROATÁN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (RECO), PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	108,129.48	108,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**	**% Comp. 18.44**		**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**21100**	**Energía Electrica**		**Presup.Solicitado: 10,253,724.00**	**Presup. Modificado: 5,662,586.88**	**% Comp. 10.15**		**Crédito Disponible: 5,087,935.16**			
				Sub Total O/P-RV-5770-2021:	**0.00**	**108,129.48**	**108,129.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 21100:	**0.00**	**574,651.72**	**574,651.72**	**466,522.24**	**730,190.34**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**21200**	**Agua**		**Presup.Solicitado: 1,059,936.00**	**Presup. Modificado: 908,569.14**	**% Comp. 6.50**		**Crédito Disponible: 849,473.48**			
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4968-2021	02/11/2021	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	953.49	953.49	953.49	953.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4968-2021:	**0.00**	**953.49**	**953.49**	**953.49**	**953.49**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**21200**	**Agua**		**Presup.Solicitado: 1,059,936.00**	**Presup. Modificado: 908,569.14**		**% Comp. 6.50**	**Crédito Disponible: 849,473.48**			
O/P-RV-5129-2021	09/11/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA SEPTIEMBRE Y ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2021 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. AGUA SEPTIEMBRE L 5,350.60 ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE L 143,499.48	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	5,350.60	5,350.60	5,350.60	5,350.60	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5129-2021:	**0.00**	**5,350.60**	**5,350.60**	**5,350.60**	**5,350.60**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5402-2021	11/11/2021	Original	SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA, UBICADO EN BARRIO LA BOLSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5402-2021:	**0.00**	**21,990.00**	**21,990.00**	**21,990.00**	**21,990.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5408-2021	17/11/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5408-2021:	**0.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5463-2021	18/11/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5463-2021:	**0.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5465-2021	18/11/2021	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	7,594.07	7,594.07	7,594.07	7,594.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	216.53	216.53	216.53	216.53	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5465-2021:	**0.00**	**7,810.60**	**7,810.60**	**7,810.60**	**7,810.60**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5504-2021	19/11/2021	Original	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	1,410.28	1,410.28	1,410.28	1,410.28	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**21200**	**Agua**		**Presup.Solicitado: 1,059,936.00**	**Presup. Modificado: 908,569.14**		**% Comp. 6.50**	**Crédito Disponible: 849,473.48**			
				Sub Total O/P-RV-5504-2021:	**0.00**	**1,410.28**	**1,410.28**	**1,410.28**	**1,410.28**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5591-2021	23/11/2021	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), COMPLEMENTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	1,087.69	1,087.69	1,087.69	1,087.69	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5591-2021:	**0.00**	**1,087.69**	**1,087.69**	**1,087.69**	**1,087.69**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5599-2021	23/11/2021	Original	AGUAS DE LA PAZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5599-2021:	**0.00**	**6,300.00**	**6,300.00**	**6,300.00**	**6,300.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5601-2021	23/11/2021	Original	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE DETALLE: * PAGO SALDO ATRASADO ABRIL 2016 L 5,169.80 * PAGO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 L 8,323.20	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	13,493.00	13,493.00	13,493.00	13,493.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5601-2021:	**0.00**	**13,493.00**	**13,493.00**	**13,493.00**	**13,493.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 21200:	**0.00**	**59,095.66**	**59,095.66**	**59,095.66**	**59,095.66**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**21410**	**Correo Postal**		**Presup.Solicitado: 1,399,788.00**	**Presup. Modificado: 1,249,788.00**		**% Comp. 6.88**	**Crédito Disponible: 1,163,762.71**			
				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
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4622-2021	11/11/2021	Original	ULTRA ENTREGAS,S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	5,124.86	5,124.86	5,124.86	5,124.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,527.20	1,527.20	1,527.20	1,527.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	6,054.15	6,054.15	6,054.15	6,054.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	3,505.89	3,505.89	3,505.89	3,505.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	612.58	612.58	612.58	612.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	3,970.61	3,970.61	3,970.61	3,970.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	9,036.09	9,036.09	9,036.09	9,036.09	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**21410**	**Correo Postal**		**Presup.Solicitado: 1,399,788.00**	**Presup. Modificado: 1,249,788.00**		**% Comp. 6.88**	**Crédito Disponible: 1,163,762.71**			
O/P-RV-4622-2021	11/11/2021	Original	ULTRA ENTREGAS,S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,298.12	1,298.12	1,298.12	1,298.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	2,773.83	2,773.83	2,773.83	2,773.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	916.32	916.32	916.32	916.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	900.43	900.43	900.43	900.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	31,033.60	31,033.60	31,033.60	19,812.91	0.00	11,220.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	736.51	736.51	736.51	736.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	5,610.49	5,610.49	5,610.49	5,610.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	534.52	534.52	534.52	534.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,145.40	1,145.40	1,145.40	1,145.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,374.48	1,374.48	1,374.48	1,374.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	839.96	839.96	839.96	839.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	2,198.49	2,198.49	2,198.49	2,198.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	2,135.10	2,135.10	2,135.10	2,135.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	376.46	376.46	376.46	376.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	1,603.56	1,603.56	1,603.56	1,603.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,571.24	1,571.24	1,571.24	1,571.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,145.40	1,145.40	1,145.40	1,145.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4622-2021:	**0.00**	**86,025.29**	**86,025.29**	**86,025.29**	**74,804.60**	**0.00**	**11,220.69**
				Sub Total 21410:	**0.00**	**86,025.29**	**86,025.29**	**86,025.29**	**74,804.60**	**0.00**	**11,220.69**
Objeto de Gasto	**21420**	**Telefonía Fija**		**Presup.Solicitado: 361,332.00**	**Presup. Modificado: 752,845.24**		**% Comp. 0.86**	**Crédito Disponible: 746,357.70**			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**21420**	**Telefonía Fija**		**Presup.Solicitado: 361,332.00**	**Presup. Modificado: 752,845.24**		**% Comp. 0.86**	**Crédito Disponible: 746,357.70**			
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3158-2021	17/08/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JULIO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3158-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5232-2021	11/11/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	409.82	409.82	409.82	357.32	0.00	52.50
				Sub Total O/P-RV-5232-2021:	**0.00**	**409.82**	**409.82**	**409.82**	**357.32**	**0.00**	**52.50**
O/P-RV-5233-2021	11/11/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	228.24	228.24	228.24	228.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	228.24	228.24	228.24	228.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	228.24	228.24	228.24	228.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	456.48	456.48	456.48	456.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	426.53	426.53	426.53	426.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	228.34	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	228.34	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	228.24	228.24	228.24	228.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	228.63	228.63	228.63	228.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	228.24	228.24	228.24	228.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	228.24	228.24	228.24	228.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	228.26	228.26	228.26	228.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	282.15	282.15	282.15	282.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	204.83	204.83	204.83	204.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	246.96	246.96	246.96	246.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	456.48	456.48	456.48	456.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	228.25	228.25	228.25	228.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	228.93	228.93	228.93	228.93	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**21420**	**Telefonía Fija**		**Presup.Solicitado: 361,332.00**	**Presup. Modificado: 752,845.24**		**% Comp. 0.86**	**Crédito Disponible: 746,357.70**			
O/P-RV-5233-2021	11/11/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	216.54	216.54	216.54	216.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	228.24	228.24	228.24	228.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	819.32	819.32	819.32	40.52	0.00	778.80
				Sub Total O/P-RV-5233-2021:	**0.00**	**6,077.72**	**6,077.72**	**6,077.72**	**5,298.92**	**0.00**	**778.80**
				Sub Total 21420:	**0.00**	**6,487.54**	**6,487.54**	**6,487.54**	**5,971.24**	**0.00**	**831.30**
Objeto de Gasto	**21430**	**Telefonía Celular**		**Presup.Solicitado: 36,000.00**	**Presup. Modificado: 37,250.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 37,250.00**			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 21430:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**22100**	**Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales**		**Presup.Solicitado: 26,348,628.00**	**Presup. Modificado: 24,582,917.78**		**% Comp. 13.31**	**Crédito Disponible: 21,311,827.29**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3722-2021	10/09/2021	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 SEPTIEMBRE 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
				Sub Total O/P-RV-3722-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,520.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**22100**	**Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales**		**Presup.Solicitado: 26,348,628.00**	**Presup. Modificado: 24,582,917.78**		**% Comp. 13.31**	**Crédito Disponible: 21,311,827.29**			
O/P-RV-4148-2021	29/09/2021	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021. Contrato 020-2021 ARRENDAMIENTO LOCAL IP SANTA BARBARA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4148-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,925.02**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4216-2021	30/09/2021	Original	PENDANA INVERSIONES, SRL. DE C.V. PAGO DE ALQUILER (ADICIONAL) DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2021. Contrato 034-2021 ADEND	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,344.08	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4216-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,344.08**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4303-2021	11/10/2021	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. Contrato 017-2021 ALQUILER RPI MARCALA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4303-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4346-2021	13/10/2021	Original	PENDANA INVERSIONES, S.R.L. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. Contrato 015-2021 ALQUILER RPI SAN PEDRO SULA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,359.65	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4346-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,359.65**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**22100**	**Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales**		**Presup.Solicitado: 26,348,628.00**	**Presup. Modificado: 24,582,917.78**		**% Comp. 13.31**	**Crédito Disponible: 21,311,827.29**			
O/P-RV-4348-2021	13/10/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, UN COMPLEJO DE BODEGA DE 2000 M2 APROXIMADAMENTE, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4348-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,840.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4349-2021	13/10/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. CANCELACIÓN FACTURA No.000-002-01-00012316 SEGÚN Contrato LP-IP-001-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE ESPACIO NECESARIO QUE PERMITA ALBERGAR MOBILIARIOS, MATERIALES QUE NO SE UTILIZARÁN Y OTROS EN DICHO ESPACIO. C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,059.91	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4349-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,059.91**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4350-2021	01/11/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA UTILIZADA POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 031-2021 450M2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	195,844.47	195,844.47	195,844.47	170,299.53	0.00	25,544.94
				Sub Total O/P-RV-4350-2021:	**0.00**	**195,844.47**	**195,844.47**	**195,844.47**	**170,299.53**	**0.00**	**25,544.94**
O/P-RV-4351-2021	13/10/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA UTILIZADA POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ADENDA No. 1 AL CONTRATO LP-IP-001-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. Contrato 029-2021 ADENDA ARRENDAMIENTO FINCA LOS L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.03	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4351-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,205.03**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4655-2021	22/10/2021	Original	REINA ISABEL ROMERO DÍAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. Contrato 005-2021 ALQUILER RPI TRUJILLO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4655-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,250.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**22100**	**Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales**		**Presup.Solicitado: 26,348,628.00**	**Presup. Modificado: 24,582,917.78**		**% Comp. 13.31**	**Crédito Disponible: 21,311,827.29**			
O/P-RV-4703-2021	26/10/2021	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. Contrato 017-2021 ALQUILER RPI MARCALA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4703-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4967-2021	02/11/2021	Original	GRUPO KIRI PARKING S. DE R.L. PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	263,925.00	263,925.00	263,925.00	229,499.99	0.00	34,425.01
				Sub Total O/P-RV-4967-2021:	**0.00**	**263,925.00**	**263,925.00**	**263,925.00**	**229,499.99**	**0.00**	**34,425.01**
O/P-RV-4969-2021	02/11/2021	Original	ROSA ELVIRA ZÚNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA (REGISTRO VEHICULAR), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 008-2021 ALQUILER RPI C	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
				Sub Total O/P-RV-4969-2021:	**0.00**	**46,000.00**	**46,000.00**	**46,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**6,000.00**
O/P-RV-4970-2021	02/11/2021	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNÁNDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 020-2021 ARRENDAMIENTO LOCAL IP SANTA BAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
				Sub Total O/P-RV-4970-2021:	**0.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**9,000.00**
O/P-RV-4971-2021	02/11/2021	Original	SANDRA IRIS CÁCERES CHACÓN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 014-2021 ALQUILER RPI GRACIAS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**22100**	**Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales**		**Presup.Solicitado: 26,348,628.00**	**Presup. Modificado: 24,582,917.78**		**% Comp. 13.31**	**Crédito Disponible: 21,311,827.29**			
				Sub Total O/P-RV-4971-2021:	**0.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**9,000.00**
O/P-RV-4972-2021	02/11/2021	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRÍGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 028-2021 ARRENDAMIENTO SIGUATEPEQUE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	33,000.00	0.00	4,950.00
				Sub Total O/P-RV-4972-2021:	**0.00**	**37,950.00**	**37,950.00**	**37,950.00**	**33,000.00**	**0.00**	**4,950.00**
O/P-RV-4973-2021	02/11/2021	Original	ROGER PADILLA RAMÍREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 007-2021 ALQUILER RPI YORO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4973-2021:	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4974-2021	02/11/2021	Original	SATURNINO SÁNCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 019-2021 ARRENDAMINETO OFICINA LA ESPERANZA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	0.00	0.00	30,803.58
				Sub Total O/P-RV-4974-2021:	**0.00**	**30,803.58**	**30,803.58**	**30,803.58**	**0.00**	**0.00**	**30,803.58**
O/P-RV-4975-2021	02/11/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 001-2021 ALQUILER YUSCARAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	15,800.00	0.00	2,370.00
				Sub Total O/P-RV-4975-2021:	**0.00**	**18,170.00**	**18,170.00**	**18,170.00**	**15,800.00**	**0.00**	**2,370.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**22100**	**Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales**		**Presup.Solicitado: 26,348,628.00**	**Presup. Modificado: 24,582,917.78**		**% Comp. 13.31**	**Crédito Disponible: 21,311,827.29**			
O/P-RV-4976-2021	02/11/2021	Original	REINA ISABEL ROMERO DÍAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 005-2021 ALQUILER RPI TRUJILLO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	40,500.00	0.00	6,075.00
				Sub Total O/P-RV-4976-2021:	**0.00**	**46,575.00**	**46,575.00**	**46,575.00**	**40,500.00**	**0.00**	**6,075.00**
O/P-RV-4978-2021	02/11/2021	Original	CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPÁN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
				Sub Total O/P-RV-4978-2021:	**0.00**	**101,200.00**	**101,200.00**	**101,200.00**	**88,000.00**	**0.00**	**13,200.00**
O/P-RV-4980-2021	02/11/2021	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO, PAGO DE AQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 016-2021 ALQUILER RPI LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	24,000.00	0.00	3,600.00
				Sub Total O/P-RV-4980-2021:	**0.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**24,000.00**	**0.00**	**3,600.00**
O/P-RV-4981-2021	02/11/2021	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 022-2021 ALQUILER TELA, ATLANTIDA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00
				Sub Total O/P-RV-4981-2021:	**0.00**	**92,000.00**	**92,000.00**	**92,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**12,000.00**
O/P-RV-4982-2021	02/11/2021	Original	JOSÉ TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	72,000.00	0.00	10,800.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**22100**	**Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales**		**Presup.Solicitado: 26,348,628.00**	**Presup. Modificado: 24,582,917.78**		**% Comp. 13.31**	**Crédito Disponible: 21,311,827.29**			
				Sub Total O/P-RV-4982-2021:	**0.00**	**82,800.00**	**82,800.00**	**82,800.00**	**72,000.00**	**0.00**	**10,800.00**
O/P-RV-5130-2021	09/11/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 015-2021 ALQUILER RPI SAN PE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	664,848.00	664,848.00	664,848.00	578,128.70	0.00	86,719.30
				Sub Total O/P-RV-5130-2021:	**0.00**	**664,848.00**	**664,848.00**	**664,848.00**	**578,128.70**	**0.00**	**86,719.30**
O/P-RV-5131-2021	09/11/2021	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ALQUILER (ADENDA No. 1) AL CONTRATO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	66,484.82	66,484.82	66,484.82	57,812.88	0.00	8,671.94
				Sub Total O/P-RV-5131-2021:	**0.00**	**66,484.82**	**66,484.82**	**66,484.82**	**57,812.88**	**0.00**	**8,671.94**
O/P-RV-5132-2021	09/11/2021	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO (HOTEL MOLINA), PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contra	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 O/P-RV-5132-2021:	**0.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**9,000.00**
O/P-RV-5134-2021	09/11/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, UN COMPLEJO DE BODEGA DE 2000 M2 APROXIMADAMENTE, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	380,880.00	380,880.00	380,880.00	331,200.00	0.00	49,680.00
				Sub Total O/P-RV-5134-2021:	**0.00**	**380,880.00**	**380,880.00**	**380,880.00**	**331,200.00**	**0.00**	**49,680.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**22100**	**Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales**		**Presup.Solicitado: 26,348,628.00**	**Presup. Modificado: 24,582,917.78**		**% Comp. 13.31**	**Crédito Disponible: 21,311,827.29**			
O/P-RV-5135-2021	09/11/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. CANCELACIÓN FACTURA No.000-002-01-00012334 Y No. 000-002-01-00012339 SEGÚN Contrato LP-IP-001-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE ESPACIO NECESARIO QUE PERMITA ALBERGAR MOBILIARIOS, MATERIALES QUE NO SE UTILIZARÁN Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	522,252.00	522,252.00	522,252.00	454,132.18	0.00	68,119.82
				Sub Total O/P-RV-5135-2021:	**0.00**	**522,252.00**	**522,252.00**	**522,252.00**	**454,132.18**	**0.00**	**68,119.82**
O/P-RV-5136-2021	09/11/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA UTILIZADA POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ADENDA No. 1 AL CONTRATO LP-IP-001-2021. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 029-2021 ADENDA ARREND	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	95,143.82	95,143.82	95,143.82	82,733.76	0.00	12,410.06
				Sub Total O/P-RV-5136-2021:	**0.00**	**95,143.82**	**95,143.82**	**95,143.82**	**82,733.76**	**0.00**	**12,410.06**
O/P-RV-5248-2021	12/11/2021	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL)DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	56,438.80	56,438.80	56,438.80	48,807.22	0.00	7,631.58
				Sub Total O/P-RV-5248-2021:	**0.00**	**56,438.80**	**56,438.80**	**56,438.80**	**48,807.22**	**0.00**	**7,631.58**
O/P-RV-5249-2021	12/11/2021	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. Contrato 017-2021 ALQUILER RPI MARCALA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
				Sub Total O/P-RV-5249-2021:	**0.00**	**13,800.00**	**13,800.00**	**13,800.00**	**12,000.00**	**0.00**	**1,800.00**
O/P-RV-5403-2021	17/11/2021	Original	ANA LOURDES CHINCHILLA CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021. Contrato 011-2021 ALQUILER RPI OCOTEPEQUE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	198,375.00	198,375.00	198,375.00	172,500.00	0.00	25,875.00
				Sub Total O/P-RV-5403-2021:	**0.00**	**198,375.00**	**198,375.00**	**198,375.00**	**172,500.00**	**0.00**	**25,875.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**22100**	**Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales**		**Presup.Solicitado: 26,348,628.00**	**Presup. Modificado: 24,582,917.78**		**% Comp. 13.31**	**Crédito Disponible: 21,311,827.29**			
O/P-RV-5478-2021	18/11/2021	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 PERIODO COMPRENDIDO DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2021. Contrato 035-2021 ARRENDAMIENTO DE RPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00
				Sub Total O/P-RV-5478-2021:	**0.00**	**115,000.00**	**115,000.00**	**115,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**15,000.00**
				Sub Total 22100:	**0.00**	**3,271,090.49**	**3,271,090.49**	**3,271,090.49**	**2,982,817.95**	**0.00**	**452,676.23**
Objeto de Gasto	**23100**	**Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 4,325,000.00**		**% Comp. 41.68**	**Crédito Disponible: 2,522,365.98**			
O/P-RV-4915-2021	01/11/2021	Original	TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 EN CONCEPTO DE READECUACIONES SOLICITADAS AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, POR UN MONTO DE: * L 1,758,536.24 ESTIMACIÓN NÚMERO UNO * L 25,498.78 1.45 % FONDOS ADMINI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23100.08.01	0.00	1,784,060.02	1,784,060.02	1,784,060.02	1,784,060.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4915-2021:	**0.00**	**1,784,060.02**	**1,784,060.02**	**1,784,060.02**	**1,784,060.02**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5244-2021	11/11/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS REPARACIONES EN LOS REGISTROS DE YUSCARÁN, LA CEIBA Y OLANCHITO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	18,574.00	18,574.00	18,574.00	18,574.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5244-2021:	**0.00**	**18,574.00**	**18,574.00**	**18,574.00**	**18,574.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 23100:	**0.00**	**1,802,634.02**	**1,802,634.02**	**1,802,634.02**	**1,802,634.02**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**23200**	**Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de**		**Presup.Solicitado: 896,000.00**	**Presup. Modificado: 1,032,750.00**		**% Comp. 5.58**	**Crédito Disponible: 975,155.55**			
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4010-2021	24/09/2021	Original	DIMASA FORD - PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO FORD RANGER, COLOR: GRIS PLATEADO, PLACA No.10471, SEGUN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, PROFORMA No.1700244210. (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	924.55	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**23200**	**Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de**		**Presup.Solicitado: 896,000.00**	**Presup. Modificado: 1,032,750.00**		**% Comp. 5.58**	**Crédito Disponible: 975,155.55**			
				Sub Total O/P-RV-4010-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**924.55**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4385-2021	14/10/2021	Original	GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSANFRONTIER COLOR AZUL, PLACA N12853 CON NÚMERO DE ORDEN No. 0611778529.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.06	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4385-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260.06**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4647-2021	22/10/2021	Original	GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, PLACA N12849, CON NÚMERO DE ORDEN No. 611781602. (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	779.91	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4647-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**779.91**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4836-2021	29/10/2021	Original	GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N12857, CON NÚMERO DE ORDEN No. 611787335. (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	5,358.15	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4836-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,358.15**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5218-2021	10/11/2021	Original	GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N12858, CON NÚMERO DE ORDEN No. 611787916.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	11,279.45	11,279.45	11,279.45	9,808.22	0.00	1,471.23
				Sub Total O/P-RV-5218-2021:	**0.00**	**11,279.45**	**11,279.45**	**11,279.45**	**9,808.22**	**0.00**	**1,471.23**
O/P-RV-5247-2021	12/11/2021	Original	GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR AUL OSCURO, PLACA N12852, CON NÚMERO DE ORDEN No. 611787919.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	6,162.26	6,162.26	6,162.26	5,358.49	0.00	803.77
				Sub Total O/P-RV-5247-2021:	**0.00**	**6,162.26**	**6,162.26**	**6,162.26**	**5,358.49**	**0.00**	**803.77**
O/P-RV-5400-2021	17/11/2021	Original	GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N12850, CON NÚMERO DE ORDEN No. 611791786. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	4,184.16	4,184.16	4,184.16	3,638.40	0.00	545.76
				Sub Total O/P-RV-5400-2021:	**0.00**	**4,184.16**	**4,184.16**	**4,184.16**	**3,638.40**	**0.00**	**545.76**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**23200**	**Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de**		**Presup.Solicitado: 896,000.00**	**Presup. Modificado: 1,032,750.00**		**% Comp. 5.58**	**Crédito Disponible: 975,155.55**			
O/P-RV-5463-2021	18/11/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5463-2021:	**0.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5605-2021	23/11/2021	Original	GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N12851, CON NÚMERO DE ORDEN No. 611793796. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	21,560.95	21,560.95	21,560.95	18,748.65	0.00	2,812.30
				Sub Total O/P-RV-5605-2021:	**0.00**	**21,560.95**	**21,560.95**	**21,560.95**	**18,748.65**	**0.00**	**2,812.30**
O/P-RV-5734-2021	26/11/2021	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA 12854, MISMO QUE ALCANZO EL RECORRIDO Y SEGUN EL PROTOCOLOGO DE MANTENIMIENTO, ORDEN No.611795729 D.G.S.G.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	10,700.99	10,700.99	10,700.99	9,305.21	0.00	1,395.78
				Sub Total O/P-RV-5734-2021:	**0.00**	**10,700.99**	**10,700.99**	**10,700.99**	**9,305.21**	**0.00**	**1,395.78**
O/P-RV-5754-2021	26/11/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. - PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, PLACA No.12856, EL CUAL ALCANZO A RECORRER LOS 5,000 KILOMETROS Y SEGÚN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, PRO-FORMA ORDEN 611792972. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,306.64	3,306.64	3,306.64	2,875.34	0.00	431.30
				Sub Total O/P-RV-5754-2021:	**0.00**	**3,306.64**	**3,306.64**	**3,306.64**	**2,875.34**	**0.00**	**431.30**
				Sub Total 23200:	**0.00**	**57,594.45**	**57,594.45**	**57,594.45**	**58,456.98**	**0.00**	**7,460.14**
Objeto de Gasto	**23350**	**Mantenimiento y Reparación de Equipo para**		**Presup.Solicitado: 813,164.00**	**Presup. Modificado: 149,899.69**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 149,899.69**			
				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
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 23350:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**23360**	**Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y**		**Presup.Solicitado: 1,189,000.00**	**Presup. Modificado: 228,000.00**		**% Comp. 27.08**	**Crédito Disponible: 166,253.50**			
				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
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5161-2021	09/11/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5161-2021:	**0.00**	**18,150.00**	**18,150.00**	**18,150.00**	**18,150.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5408-2021	17/11/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	862.50	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5408-2021:	**0.00**	**862.50**	**862.50**	**862.50**	**862.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5463-2021	18/11/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	16,272.50	16,272.50	16,272.50	16,272.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5463-2021:	**0.00**	**16,272.50**	**16,272.50**	**16,272.50**	**16,272.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5630-2021	24/11/2021	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 04 al 11 DE NOVIEMBRE DE 2021. (S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	16,617.50	16,617.50	16,617.50	16,617.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5630-2021:	**0.00**	**16,617.50**	**16,617.50**	**16,617.50**	**16,617.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5768-2021	26/11/2021	Original	COPIADORAS MILLA S. DE R.L. , O/C 309-2021 PAGO POR LA DE COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYSTEM TK-3122-M3550IDN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 001-001-01-00004164. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	9,844.00	9,844.00	9,844.00	8,560.00	0.00	1,284.00
				Sub Total O/P-RV-5768-2021:	**0.00**	**9,844.00**	**9,844.00**	**9,844.00**	**8,560.00**	**0.00**	**1,284.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
				Sub Total 23360:	**0.00**	**61,746.50**	**61,746.50**	**61,746.50**	**60,462.50**	**0.00**	**1,284.00**
Objeto de Gasto	**23500**	**Limpieza, Aseo y Fumigación**		**Presup.Solicitado: 367,000.00**	**Presup. Modificado: 5,340,000.00**		**% Comp. 7.85**	**Crédito Disponible: 4,920,961.00**			
O/P-RV-3990-2021	24/09/2021	Original	LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (S.G.S.G). Contrato 027-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,240.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3990-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,240.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4956-2021	02/11/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4956-2021:	**0.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5338-2021	15/11/2021	Original	LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (S.G.S.G). Contrato 027-2021 CONTRATO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL	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-5338-2021:	**0.00**	**415,840.00**	**415,840.00**	**415,840.00**	**361,600.00**	**0.00**	**54,240.00**
O/P-RV-5604-2021	23/11/2021	Original	LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA, LOS DÍAS SÁBADO 23 DE OCTUBRE Y DOMINGO 24 DE OCTUBRE, 30 DE OCTUBRE Y DOMINGO 31 DE OCTUBRE 2021. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,260.00	0.00	339.00
				Sub Total O/P-RV-5604-2021:	**0.00**	**2,599.00**	**2,599.00**	**2,599.00**	**2,260.00**	**0.00**	**339.00**
				Sub Total 23500:	**0.00**	**419,039.00**	**419,039.00**	**419,039.00**	**418,700.00**	**0.00**	**54,579.00**
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**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
				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: 1,186,909.07**		**% Comp. 1.58**	**Crédito Disponible: 1,168,209.07**			
O/P-RV-4837-2021	29/10/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (2) DOS PRUEBAS DE ANTÍGENO POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS CÉSAR AUGUSTO SANDOVAL VILLATORO Y KAROL YADIRA BARAHONA VÁSQUEZ, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4837-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4994-2021	02/11/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (8) OCHO PRUEBAS DE ANTÍGENOS POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS ROGER ALAS, ANA ARDÓN, JOAQUIN REYES, RAÚL ÁVILA, JOSÉ CORTÉS, KENSEL HERRERA, ALBA ALVARENGA Y JULIO AGUILAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4994-2021:	**0.00**	**6,400.00**	**6,400.00**	**6,400.00**	**6,400.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5101-2021	05/11/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (5) CINCO PRUEBAS DE ANTÍGENO POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS EMILIO ULLOA, KAREN MEDRANO, LIBNY ESTRADA, JUAN CHACÓN, RONEY TREJO	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-5101-2021:	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5199-2021	10/11/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO	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-5199-2021:	**0.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5265-2021	12/11/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (5) CINCO PRUEBAS DE ANTÍGENO POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS KAREN ROSALES, ALEJANDRO LAZO, DANIA GUTIERREZ, ANA ZELAYA Y PABLO SOTO	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-5265-2021:	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5314-2021	15/11/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (2) DOS PRUEBAS DE ANTÍGENO POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS MAURICIO ANDINO BERNHARD Y RUTH DAMARIS ANDINO FORTIN 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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24130**	**Servicios Médicos**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 1,186,909.07**		**% Comp. 1.58**	**Crédito Disponible: 1,168,209.07**			
				Sub Total O/P-RV-5314-2021:	**0.00**	**1,600.00**	**1,600.00**	**1,600.00**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5407-2021	17/11/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO 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-5407-2021:	**0.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5515-2021	19/11/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA LESBIA ROSEMARY MURILLO PONCE DE LA CIUDAD DE JUTICALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5515-2021:	**0.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 24130:	**0.00**	**18,700.00**	**18,700.00**	**18,700.00**	**20,300.00**	**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: 1,498,327.01**		**% Comp. 10.61**	**Crédito Disponible: 1,339,327.01**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4274-2021	01/10/2021	Original	LEONY ANTONIO YU WAY SANABRIA , O/C 198-2021 POR ESTE MEDIO SOLICITO CAPACITACIÓN DE USO O MANEJO DE PROGRAMA DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) CAPACITACIÓN MEDIANTE CLASESPOR ZOOM U OTRA APLICACION SIMILAR.25 DE SEPTIEMBRE HASTA 11 DE DICIEMBRE DE	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24500**	**Servicios de Capacitación**		**Presup.Solicitado: 3,294,000.00**	**Presup. Modificado: 1,498,327.01**		**% Comp. 10.61**	**Crédito Disponible: 1,339,327.01**			
				Sub Total O/P-RV-4274-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,750.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5217-2021	10/11/2021	Original	FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS , O/C 116-2021 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN: DIPLOMADO EN FORMACIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS. SEGUN RECIBO No.0001291, FACTURA No.000-001-01-00000430, PARA 35 PARTICIPANTES; MODALIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5217-2021:	**0.00**	**152,250.00**	**152,250.00**	**152,250.00**	**152,250.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5687-2021	25/11/2021	Original	PAMELA CALLEJAS ABADIE , O/C 251-2021 SERVICIO DE CONTRATACION DE UN MAESTRO DE PINTURA ARTISTICA EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS IMPARTIENDO CLASES PARA IMPARTIRLAS VIA ZOOM DOS CLASES DE ARTE CON TEMATICA PARA NIÑOS PRIMERA CLASE EL 30 DE OCTUBRE DE 20	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.24500.08.01	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
				Sub Total O/P-RV-5687-2021:	**0.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**0.00**	**0.00**	**6,750.00**
				Sub Total 24500:	**0.00**	**159,000.00**	**159,000.00**	**159,000.00**	**161,000.00**	**0.00**	**6,750.00**
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4166-2021	29/09/2021	Original	MIGUEL ANGEL MEJIA PINEDA.- POR PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4166-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,125.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-4816-2021	29/10/2021	Original	ANDREA NICOLE AMADOR GALINDO, PAGO POR PRESTACION DE SERTVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4816-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4818-2021	29/10/2021	Original	CHRISTOPHER ALBARADO ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000166, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4818-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4822-2021	29/10/2021	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000009, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO N	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4822-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4824-2021	29/10/2021	Original	DARIO JOSE AVILA VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE OCTUBRE AL 03 DENOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO N	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4824-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4826-2021	29/10/2021	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALEZ FIGUEROA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000011, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATA	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4826-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-4827-2021	29/10/2021	Original	FAVIO CESAR OVANDO VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO FORTALEMIENTO DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4827-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4828-2021	29/10/2021	Original	ANTONIO ALEXANDER AGUIRRE REYES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4828-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4829-2021	29/10/2021	Original	CRISTIAN RAMON POLANCO AGUILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4829-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4830-2021	29/10/2021	Original	ESTEFANY ALEJANDRA CRUZ ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4830-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-4834-2021	29/10/2021	Original	FANY LIZETH URQUIA ALVARADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN TÉCNICO ATENCIÓN AL PÚBLICO (VENTANILLA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4834-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,200.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4835-2021	29/10/2021	Original	HEBER FRANCISCO SABILLON MARADIAGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIO	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4835-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4879-2021	01/11/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4879-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4880-2021	01/11/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4880-2021:	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4881-2021	01/11/2021	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4881-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-4882-2021	01/11/2021	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4882-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4883-2021	01/11/2021	Original	BEYRA FABIOLA MAIRENA RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	29,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4883-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4884-2021	01/11/2021	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4884-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4885-2021	01/11/2021	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4885-2021:	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4886-2021	01/11/2021	Original	DANIA MABEL VELASQUEZ CANALES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4886-2021:	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4887-2021	01/11/2021	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO SUPERVISOR DE CAMPO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	38,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4887-2021:	**0.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-4888-2021	01/11/2021	Original	DIANA KARINA MATUTE PADILLA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4888-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4889-2021	01/11/2021	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4889-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4890-2021	01/11/2021	Original	EDANELIS BAQUEDANO PEREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4890-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4891-2021	01/11/2021	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 OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4891-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4892-2021	01/11/2021	Original	ELIAS PAZ FERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	33,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4892-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-4893-2021	01/11/2021	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	33,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4893-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4894-2021	01/11/2021	Original	EVELIN NINOSKA ZELAYA BARAHONA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4894-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4895-2021	01/11/2021	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4895-2021:	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4896-2021	01/11/2021	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4896-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4897-2021	01/11/2021	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	33,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4897-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4898-2021	01/11/2021	Original	GASPAR RAUL MEZA DISCUA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
				Sub Total O/P-RV-4898-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4899-2021	01/11/2021	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4899-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4900-2021	01/11/2021	Original	IVIS JACKELINE GONZALES CANALES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4900-2021:	**0.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4901-2021	01/11/2021	Original	JUAN CARLOS ROMERO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	27,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4901-2021:	**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4902-2021	01/11/2021	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4902-2021:	**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4903-2021	01/11/2021	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 OCTUBRE 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	21,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4903-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-4904-2021	01/11/2021	Original	KARLA YADIRA MARTINEZ LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4904-2021:	**0.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4905-2021	01/11/2021	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTARIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO CASTASTRO - TITULACION	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4905-2021:	**0.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4906-2021	01/11/2021	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE LEVANTAMIENTO CATRASTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACION	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4906-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4907-2021	01/11/2021	Original	MARCIA ENRIQUETA BATRES MEANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	29,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4907-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4908-2021	01/11/2021	Original	MARCO TULIO MALDONADO RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	27,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4908-2021:	**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-4909-2021	01/11/2021	Original	MARIELA FIDELINA BENITEZ DIAZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4909-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4910-2021	01/11/2021	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	29,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4910-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4911-2021	01/11/2021	Original	MELODICK BELZABETH VARELA AVILEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4911-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4912-2021	01/11/2021	Original	MIGUEL ANGEL MEJIA PINEDA.- POR PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	28,875.00	0.00	4,125.00
				Sub Total O/P-RV-4912-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**28,875.00**	**0.00**	**4,125.00**
O/P-RV-4913-2021	01/11/2021	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4913-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-4914-2021	01/11/2021	Original	NORMA LETICIA ZUNIGA CARRANZA.- POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	29,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4914-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4916-2021	01/11/2021	Original	OBED MISAEL ORTIZ REYES.- POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000111 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4916-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4917-2021	01/11/2021	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES.- POR PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TRANSCRITOR DE FICHAS, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000041, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, PROYECTO CATASTRO-TITULACION	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4917-2021:	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4918-2021	01/11/2021	Original	RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA.- POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000126, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	33,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4918-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4919-2021	01/11/2021	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO.- PAGO POR PPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000187, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	33,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4919-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-4920-2021	01/11/2021	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL. SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000061 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	29,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4920-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4921-2021	01/11/2021	Original	RIGOBERTO MOLINA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEGUN RECIBO No. 000-001-04-0000138,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	33,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4921-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4922-2021	01/11/2021	Original	SANTOS LEONEL COELLO ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4922-2021:	**0.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4923-2021	01/11/2021	Original	VERONICA DEL CARMEN FIGUEROA RODAS.- PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	29,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4923-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4924-2021	01/11/2021	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000058, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	33,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4924-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-4925-2021	01/11/2021	Original	WILMA NEREYDA FLORES MURILLO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	21,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4925-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4926-2021	01/11/2021	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY.- PAGOPOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000085, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	27,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4926-2021:	**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4927-2021	01/11/2021	Original	WILSON NAHUN BORJAS RAMIREZ.- CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000208, POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR EN ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4927-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5015-2021	03/11/2021	Original	CARLOS ROBERTO MIDENCE RIVERA,-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA LEGAL PARA SISTEMATIZACION DE DOCUMENTOS, NORMATIVAS Y PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO ESPECIAL. TOTAL = L. 200,000.00 1 PAG	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
				Sub Total O/P-RV-5015-2021:	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**26,250.00**	**0.00**	**3,750.00**
O/P-RV-5285-2021	15/11/2021	Original	ROMMEL BADOUIN CARDONA LEZAMA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5285-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-5286-2021	15/11/2021	Original	CHRISTIAN ANDRÉ CASTILLO PONCE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5286-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5287-2021	15/11/2021	Original	STEPHANIE CHIUZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5287-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5288-2021	15/11/2021	Original	KIMBERLY SHERYL RODS RODAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5288-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5289-2021	15/11/2021	Original	LEONELA MARIA BANEGAS LAGOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5289-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5290-2021	15/11/2021	Original	VICTOR MANUEL DOMINGUEZ PEREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
				Sub Total O/P-RV-5290-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5291-2021	15/11/2021	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ REYES, .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5291-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5380-2021	16/11/2021	Original	CARLOS LEONARDO CRUZ FLORES .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOSPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5380-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5381-2021	16/11/2021	Original	MAEMI SARAHY PINEDA SIERRA .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5381-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5382-2021	16/11/2021	Original	ANDREA WALESKA LOZANO FIALLOS .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE TRANSCRIPCIÓN Y ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5382-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-5411-2021	17/11/2021	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5411-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5412-2021	17/11/2021	Original	ROMMEL BADOUIN CARDONA LEZAMA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5412-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5413-2021	17/11/2021	Original	CHRISTIAN ANDRÉ CASTILLO PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5413-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5414-2021	17/11/2021	Original	STEPHANIE CHIUZ PONCE,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5414-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5415-2021	17/11/2021	Original	KIMBERLY SHERYL RODAS RODAS,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5415-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5416-2021	17/11/2021	Original	LEONELA MARIA BANEGAS LAGOS,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
				Sub Total O/P-RV-5416-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5417-2021	17/11/2021	Original	VICTOR MANUEL DOMINGUEZ PEREZ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LÍMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5417-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5418-2021	17/11/2021	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ REYES,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5418-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5587-2021	23/11/2021	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. SEGUN RECIBO ORIGINAL No.000-001-04-00000063	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5587-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5592-2021	23/11/2021	Original	JESSIE GABRIELA RODRIGUEZ PALMA .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE TRANSCRIPCIÓN Y ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS CATASTRALAES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5592-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5593-2021	23/11/2021	Original	ALBA ETELVINA MEJIA PEREIRA .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5593-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-5602-2021	23/11/2021	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021. SEGUN RECIBO ORIGINAL No.000-001-04-00000064	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5602-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5603-2021	23/11/2021	Original	ORLIN MAURICIO HERRERA SOLORZANO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO GEOESPACIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5603-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5672-2021	25/11/2021	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 "SEGUNDO PERIODO"	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24900.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
				Sub Total O/P-RV-5672-2021:	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
O/P-RV-5688-2021	26/11/2021	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 NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5688-2021:	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5689-2021	26/11/2021	Original	MELISSA MARIA DISCUA BUEZO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS QUE EMANEN POR EL MECANÍSMO DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE NECESIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5689-2021:	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-5718-2021	26/11/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5718-2021:	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5719-2021	26/11/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5719-2021:	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5720-2021	26/11/2021	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,500.00	0.00	31,500.00
				Sub Total O/P-RV-5720-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**3,500.00**	**0.00**	**31,500.00**
O/P-RV-5721-2021	26/11/2021	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,500.00	0.00	31,500.00
				Sub Total O/P-RV-5721-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**3,500.00**	**0.00**	**31,500.00**
O/P-RV-5722-2021	26/11/2021	Original	BEYRA FABIOLA MAIRENA RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,900.00	0.00	26,100.00
				Sub Total O/P-RV-5722-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**2,900.00**	**0.00**	**26,100.00**
O/P-RV-5723-2021	26/11/2021	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,500.00	0.00	31,500.00
				Sub Total O/P-RV-5723-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**3,500.00**	**0.00**	**31,500.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-5724-2021	26/11/2021	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,000.00	0.00	27,000.00
				Sub Total O/P-RV-5724-2021:	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**27,000.00**
O/P-RV-5725-2021	26/11/2021	Original	DANIA MABEL VELASQUEZ CANALES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5725-2021:	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5726-2021	26/11/2021	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO SUPERVISOR DE CAMPO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,800.00	0.00	34,200.00
				Sub Total O/P-RV-5726-2021:	**0.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**3,800.00**	**0.00**	**34,200.00**
O/P-RV-5727-2021	26/11/2021	Original	DIANA KARINA MATUTE PADILLA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,100.00	0.00	18,900.00
				Sub Total O/P-RV-5727-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**2,100.00**	**0.00**	**18,900.00**
O/P-RV-5728-2021	26/11/2021	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
				Sub Total O/P-RV-5728-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**3,500.00**	**0.00**	**31,500.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-5729-2021	26/11/2021	Original	EDANELIS BAQUEDANO PEREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
				Sub Total O/P-RV-5729-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**2,900.00**	**0.00**	**26,100.00**
O/P-RV-5730-2021	26/11/2021	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 NOVIEMBRE 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	3,500.00	0.00	31,500.00
				Sub Total O/P-RV-5730-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**3,500.00**	**0.00**	**31,500.00**
O/P-RV-5731-2021	26/11/2021	Original	ELIAS PAZ FERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,300.00	0.00	29,700.00
				Sub Total O/P-RV-5731-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**3,300.00**	**0.00**	**29,700.00**
O/P-RV-5732-2021	26/11/2021	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,300.00	0.00	29,700.00
				Sub Total O/P-RV-5732-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**3,300.00**	**0.00**	**29,700.00**
O/P-RV-5733-2021	26/11/2021	Original	EVELIN NINOSKA ZELAYA BARAHONA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,100.00	0.00	18,900.00
				Sub Total O/P-RV-5733-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**2,100.00**	**0.00**	**18,900.00**
O/P-RV-5735-2021	26/11/2021	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	1,700.00	0.00	15,300.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
				Sub Total O/P-RV-5735-2021:	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**1,700.00**	**0.00**	**15,300.00**
O/P-RV-5736-2021	26/11/2021	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO DALGADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,500.00	0.00	31,500.00
				Sub Total O/P-RV-5736-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**3,500.00**	**0.00**	**31,500.00**
O/P-RV-5737-2021	01/12/2021	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5737-2021:	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5738-2021	26/11/2021	Original	GASPAR RAUL MEZA DISCUA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,300.00	0.00	29,700.00
				Sub Total O/P-RV-5738-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**3,300.00**	**0.00**	**29,700.00**
O/P-RV-5739-2021	26/11/2021	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,500.00	0.00	31,500.00
				Sub Total O/P-RV-5739-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**3,500.00**	**0.00**	**31,500.00**
O/P-RV-5740-2021	26/11/2021	Original	IVIS JACKELINE GONZALES CANALES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	2,850.00	0.00	25,650.00
				Sub Total O/P-RV-5740-2021:	**0.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**2,850.00**	**0.00**	**25,650.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-5741-2021	26/11/2021	Original	JUAN CARLOS ROMERO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,700.00	0.00	24,300.00
				Sub Total O/P-RV-5741-2021:	**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**2,700.00**	**0.00**	**24,300.00**
O/P-RV-5742-2021	26/11/2021	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2,700.00	0.00	24,300.00
				Sub Total O/P-RV-5742-2021:	**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**2,700.00**	**0.00**	**24,300.00**
O/P-RV-5743-2021	26/11/2021	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 NOVIEMBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,100.00	0.00	18,900.00
				Sub Total O/P-RV-5743-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**2,100.00**	**0.00**	**18,900.00**
O/P-RV-5744-2021	26/11/2021	Original	KARLA YADIRA MARTINEZ LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	3,200.00	0.00	28,800.00
				Sub Total O/P-RV-5744-2021:	**0.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**3,200.00**	**0.00**	**28,800.00**
O/P-RV-5745-2021	26/11/2021	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTARIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO CASTASTRO - TITULACION	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	2,850.00	0.00	25,650.00
				Sub Total O/P-RV-5745-2021:	**0.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**2,850.00**	**0.00**	**25,650.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-5746-2021	26/11/2021	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATRASTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACION	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
				Sub Total O/P-RV-5746-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**3,500.00**	**0.00**	**31,500.00**
O/P-RV-5747-2021	26/11/2021	Original	MARCIA ENRIQUETA BATRES MEANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,900.00	0.00	26,100.00
				Sub Total O/P-RV-5747-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**2,900.00**	**0.00**	**26,100.00**
O/P-RV-5748-2021	26/11/2021	Original	MARCO TULIO MALDONADO RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,700.00	0.00	24,300.00
				Sub Total O/P-RV-5748-2021:	**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**2,700.00**	**0.00**	**24,300.00**
O/P-RV-5749-2021	26/11/2021	Original	MARIELA FIDELINA BENITEZ DIAZ . PAGO POR PRESTACIONES DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
				Sub Total O/P-RV-5749-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**2,900.00**	**0.00**	**26,100.00**
O/P-RV-5750-2021	26/11/2021	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,900.00	0.00	26,100.00
				Sub Total O/P-RV-5750-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**2,900.00**	**0.00**	**26,100.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-5752-2021	26/11/2021	Original	MELODICK BELZABETH VARELA AVILEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,100.00	0.00	18,900.00
				Sub Total O/P-RV-5752-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**2,100.00**	**0.00**	**18,900.00**
O/P-RV-5755-2021	26/11/2021	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
				Sub Total O/P-RV-5755-2021:	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**22,500.00**
O/P-RV-5756-2021	26/11/2021	Original	NORMA LETICIA ZUNIGA CARRANZA.- POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,900.00	0.00	26,100.00
				Sub Total O/P-RV-5756-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**2,900.00**	**0.00**	**26,100.00**
O/P-RV-5757-2021	26/11/2021	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES.-POR PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO-TITULACION	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	1,700.00	0.00	15,300.00
				Sub Total O/P-RV-5757-2021:	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**1,700.00**	**0.00**	**15,300.00**
O/P-RV-5759-2021	26/11/2021	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO .PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. PROYECTO CATASTRO TITULACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,300.00	0.00	29,700.00
				Sub Total O/P-RV-5759-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**3,300.00**	**0.00**	**29,700.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-5760-2021	26/11/2021	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE FICHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,900.00	0.00	26,100.00
				Sub Total O/P-RV-5760-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**2,900.00**	**0.00**	**26,100.00**
O/P-RV-5761-2021	26/11/2021	Original	RIGOBERTO MOLINA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,300.00	0.00	29,700.00
				Sub Total O/P-RV-5761-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**3,300.00**	**0.00**	**29,700.00**
O/P-RV-5762-2021	26/11/2021	Original	SANTOS LEONEL COELLO ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	2,850.00	0.00	25,650.00
				Sub Total O/P-RV-5762-2021:	**0.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**2,850.00**	**0.00**	**25,650.00**
O/P-RV-5763-2021	26/11/2021	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,300.00	0.00	29,700.00
				Sub Total O/P-RV-5763-2021:	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**3,300.00**	**0.00**	**29,700.00**
O/P-RV-5764-2021	26/11/2021	Original	WILMA NEREYDA FLORES MURILLO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,100.00	0.00	18,900.00
				Sub Total O/P-RV-5764-2021:	**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**2,100.00**	**0.00**	**18,900.00**
O/P-RV-5766-2021	26/11/2021	Original	WILSON NAHUN BORJAS RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,500.00	0.00	31,500.00
				Sub Total O/P-RV-5766-2021:	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**3,500.00**	**0.00**	**31,500.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**24900**	**Otros Servicios Técnicos Profesionales**		**Presup.Solicitado: 330,000.00**	**Presup. Modificado: 25,657,254.75**		**% Comp. 13.20**	**Crédito Disponible: 22,271,254.75**			
O/P-RV-5769-2021	30/11/2021	Original	OBED MISAEL ORTIZ REYES.- POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
				Sub Total O/P-RV-5769-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**2,900.00**	**0.00**	**26,100.00**
O/P-RV-5775-2021	30/11/2021	Original	VERONICA DEL CARMEN FIGUEROA RODAS.- PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,900.00	0.00	26,100.00
				Sub Total O/P-RV-5775-2021:	**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**2,900.00**	**0.00**	**26,100.00**
O/P-RV-5780-2021	30/11/2021	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2,700.00	0.00	24,300.00
				Sub Total O/P-RV-5780-2021:	**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**2,700.00**	**0.00**	**24,300.00**
				Sub Total 24900:	**33,000.00**	**3,386,000.00**	**3,386,000.00**	**3,386,000.00**	**2,464,100.00**	**0.00**	**1,176,225.00**
Objeto de Gasto	**25100**	**Servicio de Transporte**		**Presup.Solicitado: 8,000.00**	**Presup. Modificado: 608,490.99**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 608,490.99**			
O/P-RV-4457-2021	19/10/2021	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, AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. F	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,139.57	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4457-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,139.57**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 25100:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,139.57**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**25300**	**Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 14,874,966.70**		**% Comp. 28.07**	**Crédito Disponible: 10,700,282.70**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**25300**	**Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 14,874,966.70**		**% Comp. 28.07**	**Crédito Disponible: 10,700,282.70**			
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5017-2021	03/11/2021	Original	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V. , Contrato 06-2021 PAGO PARCIAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE EMPASTADO A NIVEL NACIONAL SERA UTILIZADO PARA EL "PROYECTO HOJAS DE NOTAS Y EMPASTADO DE TOMOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LOTE 4, LOTE 5, LOTE 6	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25300.08.01	0.00	1,269,485.00	1,269,485.00	1,269,485.00	1,103,900.00	0.00	165,585.00
				Sub Total O/P-RV-5017-2021:	**0.00**	**1,269,485.00**	**1,269,485.00**	**1,269,485.00**	**1,103,900.00**	**0.00**	**165,585.00**
O/P-RV-5219-2021	10/11/2021	Original	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V. - PAGO PARCIAL POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EMPASTADO A NIVEL NACIONAL SERÁ UTILIZADO PARA EL "PROYECTO HOJAS DE NOTAS Y EMPASTADO DE TOMOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LOTE 4, LOTE 5, LOTE 6, LOTE 7. SOLICIT	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25300.08.01	0.00	1,449,885.50	1,449,885.50	1,449,885.50	1,260,770.00	0.00	189,115.50
				Sub Total O/P-RV-5219-2021:	**0.00**	**1,449,885.50**	**1,449,885.50**	**1,449,885.50**	**1,260,770.00**	**0.00**	**189,115.50**
O/P-RV-5661-2021	24/11/2021	Original	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V. - PAGO PARCIAL POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EMPASTADO A NIVEL NACIONAL SERÁ UTILIZADO PARA EL "PROYECTO HOJAS DE NOTAS Y EMPASTADO DE TOMOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LOTE 4, LOTE 5, LOTE 6, LOTE 7. SOLICIT	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25300.08.01	0.00	671,013.50	671,013.50	671,013.50	583,490.00	0.00	87,523.50
				Sub Total O/P-RV-5661-2021:	**0.00**	**671,013.50**	**671,013.50**	**671,013.50**	**583,490.00**	**0.00**	**87,523.50**
O/P-RV-5662-2021	24/11/2021	Original	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V. - PAGO PARCIAL POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EMPASTADO A NIVEL NACIONAL SERÁ UTILIZADO PARA EL "PROYECTO HOJAS DE NOTAS Y EMPASTADO DE TOMOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LOTE 4, LOTE 5, LOTE 6, LOTE 7. SOLICIT	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25300.08.01	0.00	299,713.00	299,713.00	299,713.00	260,620.00	0.00	39,093.00
				Sub Total O/P-RV-5662-2021:	**0.00**	**299,713.00**	**299,713.00**	**299,713.00**	**260,620.00**	**0.00**	**39,093.00**
O/P-RV-5663-2021	24/11/2021	Original	IMPRENTA SE-RO,- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE EMPASTADO A NIVEL NACIONAL SERA UTILIZADO PARA EL "PROYECTO HOJAS DE NOTAS Y EMPASTADO DE TOMOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LOTE 1,LOTE 2, LOTE 3 DE DANLÍ. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001211 Cont	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25300.08.01	0.00	484,587.00	484,587.00	484,587.00	421,380.00	0.00	63,207.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**25300**	**Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 14,874,966.70**		**% Comp. 28.07**	**Crédito Disponible: 10,700,282.70**			
				Sub Total O/P-RV-5663-2021:	**0.00**	**484,587.00**	**484,587.00**	**484,587.00**	**421,380.00**	**0.00**	**63,207.00**
				Sub Total 25300:	**0.00**	**4,174,684.00**	**4,174,684.00**	**4,174,684.00**	**3,630,160.00**	**0.00**	**544,524.00**
Objeto de Gasto	**25400**	**Primas y Gastos de Seguro**		**Presup.Solicitado: 855,758.00**	**Presup. Modificado: 660,193.37**		**% Comp. 9.59**	**Crédito Disponible: 596,850.49**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4378-2021	14/10/2021	Original	SEGUROS CONTINENTAL, PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2021. Contrato LP-IP-005-2020 SOLICITUD DE CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS AÑO 20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,917.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4378-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,917.42**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5057-2021	04/11/2021	Original	SEGUROS CONTINENTAL.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021. Contrato LP-IP-005-2020 SOLICITUD DE CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS AÑO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	63,342.88	63,342.88	63,342.88	55,080.76	0.00	8,262.12
				Sub Total O/P-RV-5057-2021:	**0.00**	**63,342.88**	**63,342.88**	**63,342.88**	**55,080.76**	**0.00**	**8,262.12**
				Sub Total 25400:	**0.00**	**63,342.88**	**63,342.88**	**63,342.88**	**83,998.18**	**0.00**	**8,262.12**
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**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
				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: 1,558,000.00**		**% Comp. 1.27**	**Crédito Disponible: 1,538,162.50**			
				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
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3522-2021	02/09/2021	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 145-2021 PAGO POR LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-008-2021, "ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION ACNUR" PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LA PUBLICACION DEBERA SALIR EL DÍA MIERCOLES 14 D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3522-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**427.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3853-2021	17/09/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), O/C 145-1-2021 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE ACUERDO DGR-170-2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-0005735	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3853-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4617-2021	21/10/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 186-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION LPN-IP-.009-2021 "ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR-INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2021" LA PUBLICAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4617-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,225.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4619-2021	21/10/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) , O/C 176-2021 1-.PAGO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO N. DGRP-DG-IP-029-2021 EN 4 PAGINAS, QUE CORRESPONDE A DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA DE VARIAS COLONIAS, BARRIOS Y ALDEAS DE LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y EL PARA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4619-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4620-2021	21/10/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), O/C 197-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-009-2021 "ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**25600**	**Publicidad y Propaganda**		**Presup.Solicitado: 1,175,000.00**	**Presup. Modificado: 1,558,000.00**		**% Comp. 1.27**	**Crédito Disponible: 1,538,162.50**			
				Sub Total O/P-RV-4620-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,250.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4623-2021	21/10/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 163-2021 PAGO POR LA PUBLICACION DE PRIMER Y SEGUNDO AVISO DE INGRESO EN DANLI, EL PARAISO, LOS AVISOS DEBEN SER PUBLICADOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO. PRIMER A	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	237,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4623-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,800.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4624-2021	21/10/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 183-2021 PAGO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO No. DGRP-DG-IP-0029-2021, Y COMUNICADO QUE CORRESPONDE A DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA DE VARIAS COLONIAS, BARRIOS Y ALDEAS DE LOS MUNICIPIOS DE DANLI	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4624-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4626-2021	21/10/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 187-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-009-2021 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR-INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4626-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5142-2021	09/11/2021	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE CERTIFICACION DE ACUERDO CD-IP-018-2021EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 212-2021 SOLICITUD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	3,250.00	0.00	487.50
				Sub Total O/P-RV-5142-2021:	**0.00**	**3,737.50**	**3,737.50**	**3,737.50**	**3,250.00**	**0.00**	**487.50**
O/P-RV-5685-2021	25/11/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO),-PAGO POR SOLICITUD DE PUBLICACION DEL ACUERDO N°DGRP-DG-IP-034-2021 Y COMUNICADO DE DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA , EN FECHA 11 DE OCTUBRE 2021. O/C 223-2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
				Sub Total O/P-RV-5685-2021:	**0.00**	**6,900.00**	**6,900.00**	**6,900.00**	**0.00**	**0.00**	**6,900.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**25600**	**Publicidad y Propaganda**		**Presup.Solicitado: 1,175,000.00**	**Presup. Modificado: 1,558,000.00**		**% Comp. 1.27**	**Crédito Disponible: 1,538,162.50**			
O/P-RV-5686-2021	25/11/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO),-PAGO POR SOLICITUD DE DE PUBLICACIÓN DEL I Y II AVISO DE CITACION EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN FECHAS I AVISO DE CITACION MARTES 12 DE OCTUBRE 2021, Y EL II AVISO D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
				Sub Total O/P-RV-5686-2021:	**0.00**	**9,200.00**	**9,200.00**	**9,200.00**	**0.00**	**0.00**	**9,200.00**
				Sub Total 25600:	**0.00**	**19,837.50**	**19,837.50**	**19,837.50**	**277,392.50**	**0.00**	**16,587.50**
Objeto de Gasto	**25700**	**Servicios de Internet**		**Presup.Solicitado: 1,675,980.00**	**Presup. Modificado: 1,633,421.72**		**% Comp. 0.66**	**Crédito Disponible: 1,622,563.57**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**25700**	**Servicios de Internet**		**Presup.Solicitado: 1,675,980.00**	**Presup. Modificado: 1,633,421.72**		**% Comp. 0.66**	**Crédito Disponible: 1,622,563.57**			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	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-3474-2021	11/10/2021	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 JULIO Y AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,703.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3474-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,703.40**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5277-2021	15/11/2021	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGANADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL. (D.G.C.N)	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	3,699.40	3,699.40	3,699.40	3,699.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5277-2021:	**0.00**	**3,699.40**	**3,699.40**	**3,699.40**	**3,699.40**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5512-2021	19/11/2021	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS, DONDE SE LLEVÓ A CABO EL "TALLER DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA GESTORES ENCARGADOS DE PROMOVER	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5512-2021:	**0.00**	**5,750.00**	**5,750.00**	**5,750.00**	**5,750.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5765-2021	26/11/2021	Original	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS S. DE R.L. PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO (ip.gob.hn) EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN COTIZACIÓN SO1717.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	300.60	300.60	300.60	116.85	0.00	183.75
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	1,108.15	1,108.15	1,108.15	1,108.15	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5765-2021:	**0.00**	**1,408.75**	**1,408.75**	**1,408.75**	**1,225.00**	**0.00**	**183.75**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
				Sub Total 25700:	**0.00**	**10,858.15**	**10,858.15**	**10,858.15**	**39,377.80**	**0.00**	**183.75**
Objeto de Gasto	**25900**	**Otros Servicios Comerciales y Financieros**		**Presup.Solicitado: 18,000.00**	**Presup. Modificado: 45,900.00**		**% Comp. 2.76**	**Crédito Disponible: 44,631.00**			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4956-2021	02/11/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4956-2021:	**0.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5105-2021	05/11/2021	Original	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SECRETARÍA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021. FACTURAS No. 056-005-01-00054704, 056-005-01-00054707 Y 056-005	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	973.05	0.00	145.95
				Sub Total O/P-RV-5105-2021:	**0.00**	**1,119.00**	**1,119.00**	**1,119.00**	**973.05**	**0.00**	**145.95**
				Sub Total 25900:	**0.00**	**1,269.00**	**1,269.00**	**1,269.00**	**1,123.05**	**0.00**	**145.95**
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	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**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-3891-2021	03/11/2021	Corrección	RV-3891-2021 CORRECCIÓN HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ,- CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2021 al 18/9/2021 a Comayagua Propósito: Efectuo Pago de servicios de agua y contrato cisterna de agua	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
	21/09/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2021 al 18/9/2021 a Comayagua Propósito: Efectuo Pago de servicios de agua y contrato cisterna de agua	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/11/2021	Corrección	RV-3891-2021 CORRECCIÓN HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ,- CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2021 al 18/9/2021 a Comayagua Propósito: Efectuo Pago de servicios de agua y contrato cisterna de agua	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-2,231.50	-2,231.50	-2,231.50	-2,231.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3891-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4028-2021	24/09/2021	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2021 al 18/9/2021 a Santa Barbara Propósito: Mantenimiento correctivo al registro del IP en santa barbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/11/2021	Corrección	RV-4028-2021 CORRECCIÓN EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA - CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2021 al 18/9/2021 a Santa Barbara Propósito: Mantenimiento correctivo al registro del IP en Santa Bárbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-4,015.62	-4,015.62	-4,015.62	-4,015.62	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,015.62	4,015.62	4,015.62	4,015.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4028-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4037-2021	27/09/2021	Original	CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCÍA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2021 al 24/9/2021 a Nueva Ocotepeque y Gracias Propósito: Realizar supervision del proyecto de empastado en ocotepeque y gracias	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
	24/11/2021	Devolución	RV-4037-2021 CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2021 al 22/09/2021 a Nueva Ocotepeque y Gracias Propósito: Realizar supervision del proyecto de empastado en ocotepeque y gracias	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4037-2021:	**0.00**	**-4,125.00**	**-4,125.00**	**-4,125.00**	**-4,125.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4109-2021	28/09/2021	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2021 al 29/9/2021 a Comayagua Propósito: repararar vehiculos a la ciudad de Comayagua	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/11/2021	Corrección	RV-4109-2021 CORRECCIÓN JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ,- CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2021 al 29/9/2021 a Comayagua Propósito: repararar vehiculos a la ciudad de Comayagua	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-3,981.50	-3,981.50	-3,981.50	-3,981.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4109-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4110-2021	28/09/2021	Original	LESTER JOSUÉ MALDONADO MEDRANO,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2021 al 29/9/2021 a Comayagua Propósito: reparacion de vehiculos al registro de la propiedad en comayagua	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/11/2021	Corrección	RV-4110-2021 CORRECCIÓN LESTER JOSUÉ MALDONADO MEDRANO,- CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2021 al 29/9/2021 a Comayagua Propósito: reparacion de vehiculos al registro de la propiedad en Comaya	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
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4110-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4113-2021	03/11/2021	Corrección	RV-4113-2021 CORRECCIÓN JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ - CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 10/09/2021 a San Pedro Sula.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	0.00
	28/09/2021	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 10/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de la Sub Gerencia de Contabilidad a La Ciudad mencianada	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
	03/11/2021	Corrección	RV-4113-2021 CORRECCIÓN JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ - CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 10/09/2021 a San Pedro Sula.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-1,684.00	-1,684.00	-1,684.00	-1,684.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4113-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4236-2021	01/10/2021	Original	ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 11/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11/11/2021	Devolución	RV-4236-2021 ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 11/10/2021 a Choluteca.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	-1,160.34	-1,160.34	-1,160.34	-1,160.34	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4236-2021:	**0.00**	**-1,160.34**	**-1,160.34**	**-1,160.34**	**-1,160.34**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4380-2021	14/10/2021	Original	VIRGINIA YAZMIN PADILLA MEZA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 09/10/2021 a Choluteca Propósito: Actualización de recibos de pago por servicio registral en la circunscripción de Choluteca, previo al traslado al Centro Asociado de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/11/2021	Corrección	RV-4380-2021 CORRECCIÓN VIRGINIA YAZMIN PADILLA MEZA - CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 09/10/2021 a Choluteca.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-5,031.25	-5,031.25	-5,031.25	-5,031.25	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	5,031.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4380-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4404-2021	11/11/2021	Devolución	RV-4404-2021 LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2021 al 28/10/2021 a La Ceiba, Yuscaran, Olanchito Propósito: Efectuar trabajos de Iluminacion, Instalaciones hidraulicas, fontaneria, aires acondicionados y ma	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	-858.50	-858.50	-858.50	-858.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4404-2021:	**0.00**	**-858.50**	**-858.50**	**-858.50**	**-858.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4405-2021	11/11/2021	Devolución	RV-4405-2021 EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2021 al 28/10/2021 a La Ceiba, Yuscaran y Olanchito Propósito: Efectuar trabajos de Iluminacion, Instalaciones hidraulicas, fontaneria, aires acondicionados	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-937.50	-937.50	-937.50	-937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4405-2021:	**0.00**	**-937.50**	**-937.50**	**-937.50**	**-937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4526-2021	19/10/2021	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 24/10/2021 a Catacamas Trujillo Propósito: Consiste en brindar cobertura al evento de títulos de propiedad de la Dirección General de Regularización Predial, se realiza	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4526-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4542-2021	20/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 26/10/2021 a las Ciudades de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Yuscarán, La Ceiba, Juticalpa y Olanchito. Propósito: Efectuar trabajos de Iluminación, fontanería, 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
	04/11/2021	Devolución	RV-4542-2021 YURI ALEXIS FERRERA ARDON - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 29/10/2021 a Puerto Cortes Propósito: Efectuar trabajos de Iluminacion, Fontaneria, aires acondicionados y mantenimiento general a los regstros.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-1,083.80	-1,083.80	-1,083.80	-1,083.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4542-2021:	**0.00**	**-1,083.80**	**-1,083.80**	**-1,083.80**	**-1,083.80**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4552-2021	20/10/2021	Original	LUIS ENRIQUE LÓPEZ ARDÓN,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 25/10/2021 a Trujillo Propósito: Participar en actividades de promoción social y en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en la Escuela Juan Ram	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4552-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4576-2021	20/10/2021	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 21/10/2021 a Trujillo y Olanchito Propósito: Realizar supervision de empastado en el RPI de Olanchito	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
	24/11/2021	Devolución	RV-4576-2021 HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 21/10/2021 a Trujillo y Olanchito Propósito: Realizar supervision de empastado en el RPI de Olanchito	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4576-2021:	**0.00**	**-1.00**	**-1.00**	**-1.00**	**-1.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4603-2021	21/10/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Juticalpa y Trujillo Propósito: Apoyar en la entrega de titulos el dia sabado 23 de octubre en el Instituto 18 de noviembre en el municipio de Catacamas y el	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/11/2021	Devolución	RV-4603-2021 PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Juticalpa y Trujillo Propósito: Apoyar en la entrega de titulos el dia sabado 23 de octubre en el Instituto 18 de noviembre en el municipio de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4603-2021:	**0.00**	**-625.00**	**-625.00**	**-625.00**	**-625.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4604-2021	21/10/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Juticalpa y Trujillo Propósito: Trasladar al Director General de Administracion	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/11/2021	Devolución	RV-4604-2021 ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Juticalpa y trujillo Propósito: Trasladar al Director General de Administracion	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4604-2021:	**0.00**	**-625.00**	**-625.00**	**-625.00**	**-625.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4676-2021	25/10/2021	Original	CHARLIE FAVIAN AVILA MEDINA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 6/11/2021 a Trujillo,La ceiba ,Olanchito, Propósito: Segumiento a las inconsistencias del informe de la Auditoria Especial a Ingresos por Tasa Registrales y Mercantils a	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09/11/2021	Devolución	RV-4676-2021 CHARLIE FAVIAN AVILA MEDINA, DEVOLUCIÓN YA QUE SE UTILIZÓ UNA SOLICITUD DE VIÁTICO ERRONEA. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 6/11/2021 a Trujillo,La ceiba ,Olanchito.	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-4676-2021:	**0.00**	**-10,828.12**	**-10,828.12**	**-10,828.12**	**-10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4677-2021	25/10/2021	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 6/11/2021 a Trujillo,La Ceiba , Olanchito, Propósito: Trasladara personal de Auditoria Interna a los Registros antes mencionados a seguimientos de recomendaciones	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09/11/2021	Devolución	RV-4677-2021 SALVADOR CARDENAS ROQUE, DEVOLUCIÓN YA QUE SE UTILIZÓ UNA SOLICITUD DE VIÁTICO ERRONEA. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 6/11/2021 a Trujillo,La Ceiba , Olanchito.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-11,273.50	-11,273.50	-11,273.50	-11,273.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4677-2021:	**0.00**	**-11,273.50**	**-11,273.50**	**-11,273.50**	**-11,273.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4678-2021	25/10/2021	Original	SUSANA AMERICA RAUDALES LOPEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2021 al 5/11/2021 a Tela, El progreso, Comayagua, Propósito: Seguimiento alas Inconsistencias del informe de la Auditoria Especial a ingresos por tasas Registrables y Mercantil	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4678-2021	09/11/2021	Devolución	RV-4678-2021 SUSANA AMERICA RAUDALES LOPEZ, DEVOLUCIÓN YA QUE SE UTILIZÓ UNA SOLICITUD DE VIÁTICO ERRONEA. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2021 al 5/11/2021 a Tela, El progreso, Comayagua,	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4678-2021:	**0.00**	**-7,437.50**	**-7,437.50**	**-7,437.50**	**-7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4684-2021	25/10/2021	Original	EFRAN MANUEL ACOSTA ALVARADO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Trasladar al Director de Registros a los RPI de Choluteca y Nacaome	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.69	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4684-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,650.69**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4711-2021	26/10/2021	Original	CRISTOPHER ENMANUEL SEVILLA GRANDEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2021 al 19/10/2021 a Trujillo Propósito: Efectuar traslado del personal de la Unidad de Adquisisiciones a la ciudad de Trujillo.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4711-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,250.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4796-2021	28/10/2021	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2021 al 19/10/2021 a Trujillo Propósito: Realizar promocion social en relacion a la entrega de Titulos de Propiedad que se llevara a cabo el domingo 24 de Octubre del prsente	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4796-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4798-2021	28/10/2021	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLON, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2021 al 26/10/2021 a Catacamas Propósito: Realizar promoción social para la entrega de Titulos de Propiedad que se realizara en Catacamas en el barrio el colegio.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4798-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4801-2021	28/10/2021	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: REALIZAR COTIZACIONES PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL SABADO 6 NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4801-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,187.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4802-2021	28/10/2021	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: MOVILIZAR A KIMBERLY DURON A REALIZAR COTIZACIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA LA ENTREGA DE TITULOS EN ESA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4802-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4808-2021	28/10/2021	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 27/10/2021 a Choluteca Propósito: El plan de gira consiste en salir de Tegucigalpa el día 26 de octubre de 2021 hacia La Ciudad de Choluteca, con el propósito de brinda	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4808-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4809-2021	28/10/2021	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 27/10/2021 a Choluteca Propósito: El plan de gira consiste en salir de Tegucigalpa el día 26 de octubre de 2021 hacia La Ciudad de Choluteca, con el propósito de brindar	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4809-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4810-2021	28/10/2021	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 27/10/2021 a Choluteca Propósito: El plan de gira consiste en salir de Tegucigalpa el día 26 de octubre de 2021 hacia La Ciudad de Choluteca, con el propósito de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4810-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4811-2021	28/10/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 27/10/2021 a Choluteca Propósito: El plan de gira consiste en trasladar al personal de Comunicaciones el día 26 de octubre de 2021 hacia La Ciudad de Choluteca, con	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4811-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4814-2021	28/10/2021	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/10/2021 al 30/10/2021 a Comayagua Propósito: Entrega de suministros y documentacion de Recursos Hiumanos a los registros Comayagua,La Paz y Siguatepeque	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.21	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4814-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,618.21**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4819-2021	29/10/2021	Original	JAK MELEM URIARTE VELÁSQUEZ,-Pago po Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/11/2021 al 18/11/2021 a Comayagua, Siguatepeque , Taulabé, y alrededores Propósito: Actualizacion para la tercera y cuarta edición respectivamente de las hojas cartográf	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,153.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4819-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,153.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4820-2021	29/10/2021	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/11/2021 al 25/11/2021 a Comayagua, Siguatepeque , Taulabé, y alrededores Propósito: Actualizacion para la tercera y cuarta edición respectivamente de las hojas cartog	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,796.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4820-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,796.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4821-2021	29/10/2021	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/11/2021 al 25/11/2021 a Comayagua, Siguatepeque , Taulabé, y alrededores Propósito: Actualizacion para la tercera y cuarta edición respectivamente de las hojas car	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4821-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4825-2021	29/10/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Apoyo logístico para entrega de títulos en la ciudad de Choluteca	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4825-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4839-2021	29/10/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2021 al 31/10/2021 a Santa Barbara. Propósito: Reunirme con el Gobernador de Choluteca y ese mismo dia salir para Santa Bárbara donde estaré realizando asambleas infor	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4839-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4840-2021	29/10/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2021 al 31/10/2021 a Santa Barbara. Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quien se dirigirá a reunión al municipio de	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,503.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4840-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,503.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4842-2021	01/11/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,371.62	14,371.62	14,371.62	14,371.62	0.00	0.00
	09/11/2021	Devolución	RV-4842-2021 SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-5,610.00	-5,610.00	-5,610.00	-5,610.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4842-2021:	**0.00**	**8,761.62**	**8,761.62**	**8,761.62**	**8,761.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4843-2021	01/11/2021	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
	09/11/2021	Devolución	RV-4843-2021 KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4843-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4844-2021	01/11/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
	26/11/2021	Devolución	RV-4844-2021 Alison Desiré López García - OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 09/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4844-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4845-2021	01/11/2021	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
	24/11/2021	Devolución	RV-4845-2021 BRANDON JESUS FLORES VALLADARES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 09/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-4845-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4846-2021	01/11/2021	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	12,418.50	12,418.50	12,418.50	12,418.50	0.00	0.00
	09/11/2021	Devolución	RV-4846-2021 FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-4,981.00	-4,981.00	-4,981.00	-4,981.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4846-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4847-2021	01/11/2021	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
	09/11/2021	Devolución	RV-4847-2021 ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4847-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4848-2021	01/11/2021	Original	DANIA MABEL VELASQUEZ CANALES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
	09/11/2021	Devolución	RV-4848-2021 DANIA MABEL VELASQUEZ CANALES, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4848-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4849-2021	01/11/2021	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 11/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
	24/11/2021	Devolución	RV-4849-2021 KAREN LIZETH LAZO ROSALES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 09/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4849-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4850-2021	01/11/2021	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4850-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4851-2021	01/11/2021	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4851-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4852-2021	01/11/2021	Original	IVIS JACKELINE GONZALES CANALES .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4852-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4853-2021	01/11/2021	Original	RUTH DAMARIS MEJIA AGUILAR.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4853-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4854-2021	01/11/2021	Original	MARIA TERESA CERRATO DURON.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4854-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4855-2021	01/11/2021	Original	LONDA ROSELA MUNGUIA ACEITUNO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4855-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4856-2021	01/11/2021	Original	KENNSY JESSENIA NAVAS GUEVARA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-4856-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4857-2021	01/11/2021	Original	MELISSA XIOMARA VELASQUEZ SANCHEZ .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4857-2021:	**0.00**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4858-2021	01/11/2021	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,550.12	7,550.12	7,550.12	7,550.12	0.00	0.00
	09/11/2021	Devolución	RV-4858-2021 SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-847.00	-847.00	-847.00	-847.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4858-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4859-2021	01/11/2021	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Coordinar entrega de títulos de propiedad y dar información a pobladores, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4859-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4860-2021	01/11/2021	Original	MELISSA MARIA DISCUA BUEZO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4860-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4861-2021	01/11/2021	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	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-4861-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4862-2021	01/11/2021	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4862-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4863-2021	01/11/2021	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	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-4863-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4864-2021	01/11/2021	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	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-4864-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4865-2021	01/11/2021	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4865-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4866-2021	01/11/2021	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4866-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4867-2021	01/11/2021	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4867-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4868-2021	01/11/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-4868-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4869-2021	01/11/2021	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4869-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4870-2021	01/11/2021	Original	WILBER ALEXIS MORENO LARA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	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-4870-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4871-2021	01/11/2021	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Apoyar y asitir al Director en la entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4871-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4872-2021	01/11/2021	Original	CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial quienes estarán realizando entrega de títulos de propi	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,534.69	6,534.69	6,534.69	6,534.69	0.00	0.00
	09/11/2021	Devolución	RV-4872-2021 CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4872-2021:	**0.00**	**6,533.69**	**6,533.69**	**6,533.69**	**6,533.69**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4873-2021	01/11/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial quienes estarán realizando entrega de títulos de pr	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,534.69	6,534.69	6,534.69	6,534.69	0.00	0.00
	08/11/2021	Devolución	RV-4873-2021 MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-2,597.19	-2,597.19	-2,597.19	-2,597.19	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4873-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4874-2021	01/11/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 15/11/2021 a Roatan Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO DE EMPASTADOS EN EL RPI DE ROATAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	29,703.12	29,703.12	29,703.12	29,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4874-2021:	**0.00**	**29,703.12**	**29,703.12**	**29,703.12**	**29,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4942-2021	02/11/2021	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 06/11/2021 a San Lorenzo Propósito: Para dar mantenimiento y reactivación de estación CORS, del proyecto Unavco Coconet CN21 San Lorenzo, cambio de c	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4942-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4943-2021	02/11/2021	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 06/11/2021 a San Lorenzo Propósito: Para dar mantenimiento y reactivación de estación CORS, del proyecto Unavco Coconet CN21 San Lorenzo, cambio de conectores,	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4943-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4944-2021	02/11/2021	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 06/11/2021 a San Lorenzo Propósito: Para dar mantenimiento y reactivación de estación CORS, del proyecto Unavco Coconet CN2 San Lorenzo cambio de conector	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,487.50	10,487.50	10,487.50	10,487.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4944-2021:	**0.00**	**10,487.50**	**10,487.50**	**10,487.50**	**10,487.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4947-2021	02/11/2021	Original	LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2021 al 30/10/2021 a Juticalpa Propósito: Realizar supervisión de empastado en el RPI de Juticalpa.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4947-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4949-2021	02/11/2021	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 14/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: SUPERVISION DE EMPASTADO EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4949-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4951-2021	02/11/2021	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2021 al 08/11/2021 a Danli Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE EMPASTADO DE TOMOS AL RPI DE DANLI.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	30,586.62	30,586.62	30,586.62	30,586.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4951-2021:	**0.00**	**30,586.62**	**30,586.62**	**30,586.62**	**30,586.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4953-2021	02/11/2021	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/10/2021 al 11/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar Personal que fue a trabajar a Nacome y Choluteca a evacuar mora , de Tegucigalpa a San Pedro Sula	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4953-2021:	**0.00**	**2,319.50**	**2,319.50**	**2,319.50**	**2,319.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4954-2021	02/11/2021	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 25/11/2021 a Danli Propósito: Coordinar y supervisar entregas de Titulos de Propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4954-2021:	**0.00**	**27,328.12**	**27,328.12**	**27,328.12**	**27,328.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4955-2021	02/11/2021	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/11/2021 al 05/11/2021 a Santa Barbara,Puerto Cortes,Yoro,Trujillo Propósito: Entrega de suministros a los diferentes registros	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,377.50	8,377.50	8,377.50	8,377.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4955-2021:	**0.00**	**8,377.50**	**8,377.50**	**8,377.50**	**8,377.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4957-2021	02/11/2021	Original	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 12/11/2021 a Islas de La Bahia Propósito: Realizar la inspección y el levantamiento de tomos y documentos en el Registro de la Propiedad ubicado en La Ciudad de Roatán en el departamento de Islas de	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,467.19	8,467.19	8,467.19	8,467.19	0.00	0.00
	24/11/2021	Devolución	RV-4957-2021 HECTOR DAVID MOLINA GUERRA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 12/11/2021 a Islas de La Bahia Propósito: Realizar la inspección y el levantamiento de tomos y documentos en el Registro de la Propiedad ubicado en la ciud	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-1,020.43	-1,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4957-2021:	**0.00**	**7,446.76**	**7,446.76**	**8,467.19**	**8,467.19**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4958-2021	02/11/2021	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLON,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 23/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar promoción social para las entregas de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4958-2021:	**0.00**	**36,750.00**	**36,750.00**	**36,750.00**	**36,750.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4959-2021	02/11/2021	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 23/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar promoción social para la entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4959-2021:	**0.00**	**36,750.00**	**36,750.00**	**36,750.00**	**36,750.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4960-2021	02/11/2021	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar promoción social para la entrega de títulos de propiedad, supervisar y coordinar la entrega de titulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4960-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4961-2021	02/11/2021	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 23/11/2021 a El Paraíso Propósito: Realizar promoción social en relacion a las entregas de titulos.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	29,265.62	29,265.62	29,265.62	29,265.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4961-2021:	**0.00**	**29,265.62**	**29,265.62**	**29,265.62**	**29,265.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4962-2021	02/11/2021	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 25/11/2021 a Choluteca Propósito: Coordinar y realizar promoción social para la entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	47,828.12	47,828.12	47,828.12	47,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4962-2021:	**0.00**	**47,828.12**	**47,828.12**	**47,828.12**	**47,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4963-2021	02/11/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 23/11/2021 a Choluteca Propósito: Transportar personal y realizar promoción social para entregas de titulo.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	46,298.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4963-2021:	**0.00**	**46,298.00**	**46,298.00**	**46,298.00**	**46,298.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4964-2021	02/11/2021	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 25/11/2021 a Choluteca Propósito: Transportar personal y realizar promoción social para la entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	49,798.00	49,798.00	49,798.00	49,798.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4964-2021:	**0.00**	**49,798.00**	**49,798.00**	**49,798.00**	**49,798.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4965-2021	02/11/2021	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 23/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar promoción social para la entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	37,515.62	37,515.62	37,515.62	37,515.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4965-2021:	**0.00**	**37,515.62**	**37,515.62**	**37,515.62**	**37,515.62**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4966-2021	02/11/2021	Original	KEVIN ONOEL VALERIANO PEREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 19/11/2021 a La Paz Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE EMPASTADO DE TOMOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	38,927.62	38,927.62	38,927.62	38,927.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4966-2021:	**0.00**	**38,927.62**	**38,927.62**	**38,927.62**	**38,927.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4983-2021	02/11/2021	Original	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: SE REALIZARA VIAJE A LA CUIDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA , CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO LOGISTICO A LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4983-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4984-2021	02/11/2021	Original	GUADALUPE ZABALA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 09/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4984-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4985-2021	02/11/2021	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR. - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 09/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,612.62	9,612.62	9,612.62	9,612.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4985-2021:	**0.00**	**9,612.62**	**9,612.62**	**9,612.62**	**9,612.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4986-2021	02/11/2021	Original	CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca. Propósito: Se realizara viaje a La Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, con el objetivo de brindar apoyo logistico a la Entrega de T	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-4986-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4987-2021	02/11/2021	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 09/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4987-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-4988-2021	02/11/2021	Original	DANIA ESPERANZA ALVARADO ORDOÑEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4988-2021:	**0.00**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4989-2021	02/11/2021	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4989-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4990-2021	02/11/2021	Original	NAPOLEON ARTURO LEIVA LEIVA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4990-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4991-2021	02/11/2021	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/11/2021 al 03/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: Entrega de insumos a San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,834.50	2,834.50	2,834.50	2,834.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4991-2021:	**0.00**	**2,834.50**	**2,834.50**	**2,834.50**	**2,834.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4992-2021	02/11/2021	Original	LILIAN SUYAPA MARADIAGA LARA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4992-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4993-2021	02/11/2021	Original	TANIA BEATRIZ GARCIA CONTRERAS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4993-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4995-2021	02/11/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Regularización Predial a la entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,284.50	8,284.50	8,284.50	8,284.50	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-4995-2021:	**0.00**	**8,284.50**	**8,284.50**	**8,284.50**	**8,284.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4996-2021	02/11/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Apoyar en la logística a la entrega de títulos el sábado 06 de noviembre en el Instituto Jose Cecilio del Valle Municipio de Cholute	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4996-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4997-2021	02/11/2021	Original	GERMAN ORLANDO PLATERO GARCIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Apoyar en la logística a la entrega de títulos el sábado 06 de noviembre en el Instituto Jose Cecilio del Valle Municipio de Cholutec	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-4997-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4998-2021	02/11/2021	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Apoyar en la logística a la entrega de títulos el sábado 06 de noviembre en el Instituto Jose Cecilio del Valle Municipio de Cholut	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-4998-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4999-2021	02/11/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Trasladar al personal de la Direccion Administrativa a la entrega de titulos en Choluteca	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-4999-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5000-2021	02/11/2021	Original	KEVIN YASSER GARCIA GAITAN,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 12/11/2021 a Puerto Cortés Propósito: REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO DE EMPASTADO DE TOMOS EN EL RPI DE PUERTO CORTES	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	25,708.12	25,708.12	25,708.12	25,708.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5000-2021:	**0.00**	**25,708.12**	**25,708.12**	**25,708.12**	**25,708.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5001-2021	02/11/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Transportar personal que realizará entrega de titulos de propiedad en Choluteca.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,534.50	6,534.50	6,534.50	6,534.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5001-2021:	**0.00**	**6,534.50**	**6,534.50**	**6,534.50**	**6,534.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5002-2021	02/11/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 20/10/2021 a Juticalpa Propósito: TRASLADAR PERSONAL QUE FUE A TRABAJAR EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE EMPASTE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,687.50	9,687.50	9,687.50	9,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5002-2021:	**0.00**	**9,687.50**	**9,687.50**	**9,687.50**	**9,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5003-2021	02/11/2021	Original	EVA ALICIA RODRIGUEZ ELVIR,-Pago por, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad, en el Instituto José Cecilio del Valle.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5003-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5006-2021	03/11/2021	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 06/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar gira de medios el día viernes 05 de noviembre y brindar cobertura al evento de entrega de títulos de la Dirección Ge	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5006-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5007-2021	03/11/2021	Original	ONDINA LIZETH CISNEROS CALDERON.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 06/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar gira de medios el día viernes 05 de noviembre y brindar cobertura al evento de entrega de títulos de la Direcci	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5007-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5008-2021	03/11/2021	Original	KATHERINE JISSELA MENDOZA ORDOÑEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 06/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar gira de medios el día viernes 05 de noviembre y brindar cobertura al evento de entrega de títulos de la Direc	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5008-2021:	**0.00**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5009-2021	03/11/2021	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 06/11/2021 a Choluteca. Propósito: Realizar gira de medios el día viernes 05 de noviembre y brindar cobertura al evento de entrega de títulos de la Direc	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5009-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5013-2021	03/11/2021	Original	HARVIN HUMBERTO SALINAS BRICEÑO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Entrega de mobiliario de oficina al Registro de Choluteca	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5013-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5016-2021	03/11/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGAAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 06/11/2021 a Propósito: Realizar gira de medios el día viernes 5 de noviembre y brindar cobertura al evento de entrega de títulos de la Dirección General de Regulariza	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5016-2021:	**0.00**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5018-2021	03/11/2021	Original	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 09/11/2021 a Santa Barbara Propósito: Mantenimiento y reparacion de vehiculos en el registro de Santa Barbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,198.50	12,198.50	12,198.50	12,198.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5018-2021:	**0.00**	**12,198.50**	**12,198.50**	**12,198.50**	**12,198.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5019-2021	03/11/2021	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 09/11/2021 a Santa Barbara Propósito: Mantenimiento y reparacion de vehiculos en el registro de Santa Barbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5019-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5020-2021	03/11/2021	Original	CARLOS IVAN SANCHEZ ISAULA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 12/11/2021 a El Progreso. Propósito: Con la finalidad de actualizar recibos de pago por servicio registral en el Módulo de Ingresos, ya que se encuentran en mor	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5020-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5021-2021	03/11/2021	Original	BERTHA MARCIA SANTOS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 12/11/2021 a El Progreso. Propósito: Con la finalidad de actualizar recibos de pago por servicio registral en el Módulo de Ingresos, ya que se encuentran en mora con	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5021-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5022-2021	03/11/2021	Original	CESAR AUGUSTO SANDOVAL VILLATORO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 12/11/2021 a El Progreso. Propósito: Con la finalidad de actualizar recibos de pago por servicio registral en el Módulo de Ingresos, ya que se encuentran	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5022-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5023-2021	03/11/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 12/11/2021 a El Progreso. Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Contraloría de Ingresos a la ciudad antes mencionada.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	10,038.50	10,038.50	10,038.50	10,038.50	0.00	0.00
	24/11/2021	Devolución	RV-5023-2021 HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 12/11/2021 a El Progreso Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Contraloría de Ingresos a la ciudad antes mencionada	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-132.00	-132.00	-132.00	-132.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5023-2021:	**0.00**	**9,906.50**	**9,906.50**	**9,906.50**	**9,906.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5024-2021	03/11/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDONAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Apoyo logistico para entrega de titulos en la ciudad de Choluteca	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5024-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5025-2021	03/11/2021	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 13/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: ACTUALIZACION DEL REGISTRO INMUEBLE, VEHICULAR, REGIONAL CATASTRO Y PREDIAL DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5025-2021:	**0.00**	**10,937.50**	**10,937.50**	**10,937.50**	**10,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5026-2021	03/11/2021	Original	ARTURO JOSUE BARAHONA AGUERO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 13/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: ACTUALIZACION DEL REGISTRO INMUEBLE, VEHICULAR, REGIONAL CATASTRO Y PREDIAL DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5026-2021:	**0.00**	**10,937.50**	**10,937.50**	**10,937.50**	**10,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5027-2021	03/11/2021	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 13/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: ACTUALIZACION DEL REGISTRO INMUEBLE, VEHICULAR, REGIONAL CATASTRO Y PREDIAL DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5027-2021:	**0.00**	**10,937.50**	**10,937.50**	**10,937.50**	**10,937.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5028-2021	03/11/2021	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 13/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: ACTUALIZACION DE INVENTARIO EN REGISTRO VEHICULAR, REGISTRO INMUEBLE, REGIONAL CATASTRO, REGIONAL PREDIAL DE SAN P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5028-2021:	**0.00**	**10,937.50**	**10,937.50**	**10,937.50**	**10,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5029-2021	03/11/2021	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 13/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: TRASLADO PERSONAL DE BIENES NACIONALES DEL IP AL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	11,765.50	11,765.50	11,765.50	11,765.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5029-2021:	**0.00**	**11,765.50**	**11,765.50**	**11,765.50**	**11,765.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5031-2021	03/11/2021	Original	BIANCA ISABEL RUBIO MORENO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar de acompañamiento técnico al proceso de Entrega de Títulos de Propiedad en La Ciudad de Choluteca, el día sábado 6 de noviembr	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5031-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5032-2021	03/11/2021	Original	JOSÉ CATALINO SÁNCHEZ SANCHEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar de acompañamiento técnico al proceso de Entrega de Títulos de Propiedad en La Ciudad de Choluteca el día sábado 06 de noviem	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5032-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5033-2021	03/11/2021	Original	VANESSA PETRONILA PAZ FUENTES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar de acompañamiento técnico al proceso de Entrega de Títulos de Propiedad en La Ciudad de Choluteca, el día sábado 06 de novie	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5033-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5035-2021	03/11/2021	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 19/11/2021 a Yoro, El Progreso y La Esperanza. Propósito: Realizar diligencias investigativas correspondientes a denuncias.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5035-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5036-2021	03/11/2021	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 19/11/2021 a Yoro, El Progreso y La Esperanza Propósito: Realizar diligencias investigativas correspondientes a denuncias	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5036-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5037-2021	03/11/2021	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 19/11/2021 a Yoro, El Progreso y La Esperanza Propósito: Realizar viaje de traslado al personal de Inspectoría General asignado	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,709.50	8,709.50	8,709.50	8,709.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5037-2021:	**0.00**	**8,709.50**	**8,709.50**	**8,709.50**	**8,709.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5039-2021	03/11/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Apoyar en la coordinacion de los efectivos de seguridad de las fuerzas armadas en la entrega de titulos que se realizara en Cholutec	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5039-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5044-2021	03/11/2021	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 12/11/2021 a Juticalpa Propósito: Realizar revion de expediente 021-2013 civil	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5044-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5045-2021	03/11/2021	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 12/11/2021 a Juticalpa Propósito: Realizar revision de expediente 021-2012 civil en juzgados de esta cuidad.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5045-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5046-2021	03/11/2021	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 05/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar medición del predio con número de expediente 013-2021-EE	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5046-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5047-2021	03/11/2021	Original	DILCIA FELICITA MEJIA MARADIAGA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2021 al 27/10/2021 a Tegucigalpa Propósito: asistencia a taller para revisión de resultados 2021 y presentación de planes de trabajo por la unidad, elaboración de P	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,214.62	1,214.62	1,214.62	1,214.62	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5047-2021:	**0.00**	**1,214.62**	**1,214.62**	**1,214.62**	**1,214.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5050-2021	04/11/2021	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ , Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 13/11/2021 a Puerto Cortes y Progreso Propósito: traslado personal de Bienes Nacionales a los Registros de Puerto Cortes y Progreso	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,199.50	10,199.50	10,199.50	10,199.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5050-2021:	**0.00**	**10,199.50**	**10,199.50**	**10,199.50**	**10,199.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5052-2021	04/11/2021	Original	ALBERTO ROLANDO MACIAS ROMERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 13/11/2021 a Trujillo, La Ceiba, Tela, San Juan Pueblo, Tocoa, Catacamas, Juticalpa y lugares aledaños. Propósito: Realizar gira de inspección a diferentes sistemas d	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5052-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5054-2021	04/11/2021	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 13/11/2021 a Trujillo, La Ceiba, Tela, San Juan Pueblo, Tocoa, Catacamas, Juticalpa y lugares aledaños. Propósito: Trasladar al abogado Alberto Macias a realizar gira	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,796.50	11,796.50	11,796.50	11,796.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5054-2021:	**0.00**	**11,796.50**	**11,796.50**	**11,796.50**	**11,796.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5058-2021	04/11/2021	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2021 al 12/11/2021 a Tela Propósito: Realizar revisión de expedientes de demandas contra el Instituto de la Propiedad en juzgados de esta localidad.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,601.62	5,601.62	5,601.62	5,601.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5058-2021:	**0.00**	**5,601.62**	**5,601.62**	**5,601.62**	**5,601.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5059-2021	04/11/2021	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2021 al 12/11/2021 a Tela Propósito: Asistir audiencia de expediente 00253-12 en primera de tramite en Juzgado Sección de Tela, Atlántida	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-5059-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5060-2021	04/11/2021	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2021 al 12/11/2021 a Tela Propósito: En fecha 10 al de noviembre del 2021; Me desplazaré a la ciudad de Tela, Atlántida, en acompañamiento de los Abogados Fabricio O	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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5060-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5062-2021	04/11/2021	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 13/11/2021 a Puerto Cortes, el Progreso Propósito: Actualizacion de Bienes en los Registro de Puerto Cortes, y el Progreso	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5062-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5063-2021	04/11/2021	Original	HARVIN HUMBERTO SALINAS BRICEÑO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 13/11/2021 a Puerto Cortes, El Progreso Propósito: actualizacion de inventario de Bienes, Registro de Puerto Cortes y El Progreso	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5063-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5065-2021	04/11/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 22/10/2021 a Santa Rosa de Copan Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE SANTA ROSA DE COPAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,659.62	9,659.62	9,659.62	9,659.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5065-2021:	**0.00**	**9,659.62**	**9,659.62**	**9,659.62**	**9,659.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5066-2021	04/11/2021	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 22/10/2021 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE SANTA BARBARA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5066-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5067-2021	04/11/2021	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 02/11/2021 a Choluteca Propósito: Traslado de personal de registro	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5067-2021:	**0.00**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5078-2021	03/11/2021	Original	JOEL ALCIDES MEJIA LOPEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 13/11/2021 a Tela, Olanchito, Trujillo, La Ceiba y Roatán Propósito: Realizar actividades instruidas por el departamento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5078-2021:	**0.00**	**11,187.50**	**11,187.50**	**11,187.50**	**11,187.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5079-2021	03/11/2021	Original	FLORA IRIS ANDRADE MARTINEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 13/11/2021 a Tela, Olanchito, Trujillo, La Ceiba y Roatán Propósito: Realizar actividades instruidas por el departamento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	12,828.12	12,828.12	12,828.12	12,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5079-2021:	**0.00**	**12,828.12**	**12,828.12**	**12,828.12**	**12,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5080-2021	03/11/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 13/11/2021 a Yoro, Tela, Olanchito, Trujillo, La Ceiba Propósito: Trasladar personal del departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	12,123.50	12,123.50	12,123.50	12,123.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5080-2021:	**0.00**	**12,123.50**	**12,123.50**	**12,123.50**	**12,123.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5084-2021	03/11/2021	Original	NORMA WALESKA ALVARADO TORRES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 13/11/2021 a San Pedro Sula, Puerto Cortes, Puerto Cortes, Santa Barbara, Lempira Propósito: Realizar gira de inspección a diferentes sistemas de transmision por cable	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5084-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5085-2021	03/11/2021	Original	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 13/11/2021 a San Pedro Sula, Puerto Cortes, Puerto Cortes, Santa Barbara, Lempira y lugares aledaños. Propósito: Trasladar a la licenciada Norma Waleska Alvarado Torres a realizar gira de inspección	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,785.50	10,785.50	10,785.50	10,785.50	0.00	0.00
	24/11/2021	Devolución	RV-5085-2021 CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 13/11/2021 a San Pedro Sula, Puerto Cortes, Puerto Cortes, Santa Barbara, Lempira y lugares aledaños. Propósito: Trasladar a la licenciada Norma Waleska	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-10,785.50	-10,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5085-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,785.50**	**10,785.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5089-2021	04/11/2021	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 06/11/2021 a Danli Propósito: REALIZAR COTIZACIONES PARA PODER LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE DANLI Y EL PARAISO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5089-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5090-2021	04/11/2021	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a EL PARAISO,PARAISO. Propósito: Se realizara viaje al municipio del Paraíso, Departamento del Paraíso los días viernes 12,sábado 13 y domingo 14 de Noviembr	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5090-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5102-2021	05/11/2021	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 20/11/2021 a La Esperanza, Lempíra, Santa Rosa de Copan, Nueva Ocotepeque y Santa Barbara Propósito: Realizar actividades instruidas por el departamen	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5102-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5103-2021	05/11/2021	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 20/11/2021 a La Esperanza, Lempíra, Santa Rosa de Copan, Nueva Ocotepeque y Santa Barbara Propósito: Realizar actividades instruidas por el departamento de Recu	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5103-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5108-2021	03/11/2021	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial quienes entregaran titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5108-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5109-2021	03/11/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularizacíon Predial quienes entregaran Titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,877.50	3,877.50	3,877.50	3,877.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5109-2021:	**0.00**	**3,877.50**	**3,877.50**	**3,877.50**	**3,877.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5110-2021	03/11/2021	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial quienes entregaran titulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5110-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5111-2021	08/11/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2021 al 29/10/2021 a Yoro Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE YORO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,657.50	7,657.50	7,657.50	7,657.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5111-2021:	**0.00**	**7,657.50**	**7,657.50**	**7,657.50**	**7,657.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5112-2021	08/11/2021	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2021 al 29/10/2021 a Yoro Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE YORO	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-5112-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5113-2021	03/11/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: trasladar personal de secretaria ejecutiva entrega de titulos de propiedad	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5113-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5114-2021	08/11/2021	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 12/11/2021 a Juticalpa Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
	16/11/2021	Devolución	RV-5114-2021 JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, DEVOLUCIÓN YA QUE NO SE ELABORÓ CHEQUE O TRANSFERENCIA. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 12/11/2021 a Juticalpa.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5114-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5116-2021	08/11/2021	Original	ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMINGUEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2021 al 19/11/2021 a El Progreso. Propósito: Con la finalidad de actualizar los recibos de pago por servicio registral en el Módulo de Ingresos, ya que se encue	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5116-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5117-2021	08/11/2021	Original	ANA CECILIA BANEGAS AMADOR. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2021 al 19/11/2021 a El Progreso. Propósito: Realizar actualización de recibos de pago por servicio registral en el Módulo de Ingresos, en vista que se encuentran en mor	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5117-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5118-2021	08/11/2021	Original	ANDRES YONARI MONCADA REYES .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2021 al 19/11/2021 a El Progreso. Propósito: Actualizar los recibos de pago por servicio registral en el Módulo de Ingresos, en virtud que se encuntra en mora con lo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5118-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5119-2021	08/11/2021	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 09/11/2021 a La Ceiba Propósito: Efectuar traslado de bienes en mal estado de registro de la Ceiba a Tegucigalpa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,800.50	3,800.50	3,800.50	3,800.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5119-2021:	**0.00**	**3,800.50**	**3,800.50**	**3,800.50**	**3,800.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5133-2021	09/11/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/07/2021 al 10/07/2021 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar al Director General Administrativo, Licenciado Pablo Zúniga a la ciudad antes mencionada.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,572.62	5,572.62	5,572.62	5,572.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5133-2021:	**0.00**	**5,572.62**	**5,572.62**	**5,572.62**	**5,572.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5137-2021	09/11/2021	Original	ZULMA CLARITZA ELVIR SALGADO. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 20/11/2021 a Juticalpa, Danli, Yuscara, Choluteca, Comayagua, Siguetepeque, Marca y La Paz Propósito: Realizar actividades instruidas por el departemento de Recursos H	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5137-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5138-2021	09/11/2021	Original	MAURA SULEMA ROMERO ROMERO.Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 20/11/2021 a Juticalpa, Danli, Yuscara, Choluteca, Comayagua, Siguetepeque, Marca y La Paz Propósito: Realizar actividades instruidas por el departemento de Recursos Huma	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5138-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5139-2021	09/11/2021	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 20/11/2021 a Juticalpa, Danli, Yuscara, Choluteca, Comayagua, Siguetepeque, Marca y La Paz Propósito: Trasladar personal del departemento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	11,792.50	11,792.50	11,792.50	11,792.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5139-2021:	**0.00**	**11,792.50**	**11,792.50**	**11,792.50**	**11,792.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5147-2021	09/11/2021	Original	JOSE FERMIN FUENTES MATEO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 30/10/2021 a Trujillo y Olanchito. Propósito: Supervisión del proyecto de empastado y tomos en los RPI de Olanchito y Trujillo.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,569.38	6,569.38	6,569.38	6,569.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5147-2021:	**0.00**	**6,569.38**	**6,569.38**	**6,569.38**	**6,569.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5148-2021	09/11/2021	Original	MARIA LIDIA PAZ SALAS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2021 al 20/11/2021 a Sonaguera, Colon. Propósito: Citar a los señores José David Escalante y la Sra. Rosa Isabel Chávez Ortiz, en las Denuncias Nos. 2021-3187 y 2021-3188, p	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,547.38	1,547.38	1,547.38	1,547.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5148-2021:	**0.00**	**8,547.38**	**8,547.38**	**8,547.38**	**8,547.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5149-2021	09/11/2021	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 20/11/2021 a La Esperanza. Propósito: Trasladar personal del Departamento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	10,777.50	10,777.50	10,777.50	10,777.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5149-2021:	**0.00**	**10,777.50**	**10,777.50**	**10,777.50**	**10,777.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5151-2021	09/11/2021	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 28/10/2021 a Se visitaron las ciudades de La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Siguatepeque y Comayagua. Propósito: Con la	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5151-2021:	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5152-2021	09/11/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 27/10/2021 a Juticalpa Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE INDEXADO Y EMPASTADO EN EL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5152-2021:	**0.00**	**14,437.50**	**14,437.50**	**14,437.50**	**14,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5155-2021	09/11/2021	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2021 al 28/10/2021 a Juticalpa Propósito: Realizar trabajos de mantenimiento de aires acondicionados y planta eléctrica	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	481.00	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5155-2021:	**0.00**	**481.00**	**481.00**	**481.00**	**481.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5156-2021	09/11/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2021 al 27/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: Transporte de personal a COAC RV-SPS	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5156-2021:	**0.00**	**140.00**	**140.00**	**140.00**	**140.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5157-2021	09/11/2021	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/09/2021 al 24/09/2021 a El Progreso San Pedro Sula La Ceiba Santa Rosa de Copán Santa Bárbara Propósito: . Supervisión de Centros de Orientación y Atención al Ciudadan	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5157-2021:	**0.00**	**1,355.00**	**1,355.00**	**1,355.00**	**1,355.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5158-2021	09/11/2021	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 22/10/2021 a El Progreso Propósito: realizar traslado del Oficial asignado	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5158-2021:	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5160-2021	09/11/2021	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2021 al 19/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: Realizar promoción social en diferentes barrios y colonias de San Pedro Sula	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,744.19	7,744.19	7,744.19	7,744.19	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5160-2021:	**0.00**	**7,744.19**	**7,744.19**	**7,744.19**	**7,744.19**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5162-2021	09/11/2021	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 22/10/2021 a Roatány Alrededores Propósito: Para dar Mantenimiento y Reactivación de la estación CORS ROA0 del Proyecto Univeco Coconut (Roatán)	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	280.21	280.21	280.21	280.21	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5162-2021:	**0.00**	**280.21**	**280.21**	**280.21**	**280.21**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5163-2021	09/11/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZPago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 02/11/2021 a Choluteca Propósito: Traslado del RPI de Choluteca a la Cámara de Industrias del Sur, apoyo en el traslado, resguardo de la bóveda de tomos y ver	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5163-2021:	**0.00**	**2,062.50**	**2,062.50**	**2,062.50**	**2,062.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5164-2021	09/11/2021	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE CHOLUTECA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5164-2021:	**0.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5168-2021	09/11/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraiso Propósito: Apoyo logistico para entrega de titulos en la ciudad del Paraiso	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5168-2021:	**0.00**	**6,187.50**	**6,187.50**	**6,187.50**	**6,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5169-2021	09/11/2021	Original	YURY ALEXIS FERRERA ARDON .Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraiso Propósito: Apoyo logistico para entrega de titulos en la ciudad del Paraiso	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5169-2021:	**0.00**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5170-2021	09/11/2021	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 15/11/2021 a Danli Propósito: Asitir a reunion con autoridades municipales de Danli, supervisar entrega de títulos de propiedad y dar información a pobladores.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5170-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5171-2021	09/11/2021	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 15/11/2021 a Danli Propósito: Asistir al Director en reuniones con autoridades municipales y entrega de Titulos de propiedad de El Paraíso.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5171-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5172-2021	09/11/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 17/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,370.50	9,370.50	9,370.50	9,370.50	0.00	0.00
	24/11/2021	Devolución	RV-5172-2021 SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5172-2021:	**0.00**	**5,870.50**	**5,870.50**	**5,870.50**	**5,870.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5173-2021	09/11/2021	Original	DANIA ESPRANZA ALVARADO ORDOÑEZ. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 17/11/2021 a El Paraiso Propósito: Entregar titulos de propiedad.	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-5173-2021:	**0.00**	**5,906.25**	**5,906.25**	**5,906.25**	**5,906.25**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5174-2021	09/11/2021	Original	ROSNIS ALEXANDER RODRIGUEZ RAMOS .Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 17/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,370.50	9,370.50	9,370.50	9,370.50	0.00	0.00
	24/11/2021	Devolución	RV-5174-2021 ROSNIS ALEXANDER RODRIGUEZ RAMOS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5174-2021:	**0.00**	**5,870.50**	**5,870.50**	**5,870.50**	**5,870.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5175-2021	09/11/2021	Original	ROSA NATIVIDAD VASQUEZ TORRES. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 17/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
	24/11/2021	Devolución	RV-5175-2021 ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 16/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5175-2021:	**0.00**	**6,109.38**	**6,109.38**	**6,109.38**	**6,109.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5176-2021	09/11/2021	Original	MELISSA XIOMARA VELASQUEZ SANCHEZ. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 17/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	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
	24/11/2021	Devolución	RV-5176-2021 MELISSA XIOMARA VELASQUEZ SANCHEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-2,201.00	-2,201.00	-2,201.00	-2,201.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-5176-2021-1 MELISSA XIOMARA VELASQUEZ SANCHEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-49.00	-49.00	-49.00	-49.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5176-2021:	**0.00**	**3,656.25**	**3,656.25**	**3,656.25**	**3,656.25**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5177-2021	09/11/2021	Original	GUADALUPE ZABALA .Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 16/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5177-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5178-2021	09/11/2021	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES.Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 16/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5178-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5179-2021	09/11/2021	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 16/11/2021 a El Paraiso. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5179-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5180-2021	09/11/2021	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a El Paraiso. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5180-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5181-2021	09/11/2021	Original	MELISSA MARIA DISCUA BUEZO .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a El Paraíso. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5181-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5182-2021	09/11/2021	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraíso. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5182-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5183-2021	09/11/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraíso. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5183-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5184-2021	09/11/2021	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraíso. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5184-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5185-2021	09/11/2021	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraíso. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5185-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5186-2021	09/11/2021	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraíso. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5186-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5187-2021	09/11/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraíso. Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización quienes entregarán Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5187-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5188-2021	09/11/2021	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5188-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5189-2021	09/11/2021	Original	DANIA MABEL VELASQUEZ CANALES ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5189-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5190-2021	09/11/2021	Original	SUSANA GISELLE FLORES BARAHONA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5190-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5191-2021	09/11/2021	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5191-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5192-2021	09/11/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraiso Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial quienes entregaran titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5192-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5193-2021	09/11/2021	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5193-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5194-2021	09/11/2021	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5194-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5195-2021	09/11/2021	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 17/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5195-2021:	**0.00**	**7,546.88**	**7,546.88**	**7,546.88**	**7,546.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5196-2021	09/11/2021	Original	CHARLIE FAVIAN ÁVILA MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2021 al 6/11/2021 a Trujillo, La Ceiba y Olanchito Propósito: Seguimiento a las Inconsistencias del informe de la Auditoria Especial a Ingresos por Tasas Registrales y Mercantile	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-5196-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5197-2021	09/11/2021	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2021 al 6/11/2021 a Trujillo, Olanchito y La Ceiba Propósito: Trasladar a apersonal de Auditoria Interna a los Registros antes mencionados a seguimiento de recomendaciones.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,273.50	11,273.50	11,273.50	11,273.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5197-2021:	**0.00**	**11,273.50**	**11,273.50**	**11,273.50**	**11,273.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5198-2021	09/11/2021	Original	SUSANA AMÉRICA RAUDALES LÓPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2021 al 5/11/2021 a Tela, El Progreso y Comayagua Propósito: Seguimiento a las Inconsistencias del informe de la Auditoria Especial a Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5198-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5200-2021	10/11/2021	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5200-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5201-2021	10/11/2021	Original	ANGEL RENIERY PERDOMO CANO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: Atender solcitud No. 010-2021 que corresponde a la acreditación de un prestador de servicio de certificación, asi mismo realizar a	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5201-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5202-2021	10/11/2021	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: Atender solcitud No. 010-2021 que corresponde a la acreditación de un prestador de servicio de certificación, asi mismo realizar a	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5202-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5203-2021	10/11/2021	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/08/2021 al 28/08/2021 a Juticalpa Propósito: -Capacitación a miembros del Colegio de Abogados capítulo: Catacamas, -Capacitación a miembros del Colegio de Abogados capítulo: Jutica	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5203-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5204-2021	10/11/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/08/2021 al 28/08/2021 a Catacamas-Juticalpa Propósito: Traslado personal que brindará capacitación en Catacamas y Juticalpa, Olancho.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5204-2021:	**0.00**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5205-2021	10/11/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 14/11/2021 a Danlí. Propósito: Apoyar en la entrega de títulos que se realizará el día sábado 13 de noviembre del 2021 el el paraíso.	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-5205-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5206-2021	10/11/2021	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 14/11/2021 a Danlí. Propósito: Apoyar en logística de la entrega de títulos de propiedad el día sábado 13 de noviembre en el Instituto Técnico Alejandro Flo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5206-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5207-2021	10/11/2021	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 14/11/2021 a Danlí. Propósito: Apoyar en la entrega de títulos que se realizará el día sábado 13 de noviembre del 2021 el el paraíso.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5207-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5208-2021	10/11/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 14/11/2021 a Danlí Propósito: Coordinar con los elementos de las fuerzas armadas la seguridad de la entrega de títulos en El paraíso antes, durante y al fin	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-5208-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5209-2021	10/11/2021	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 14/11/2021 a Danlí. Propósito: Trasladar al personal de la Dirección General Administrativa a la entrega de títulos de El Paraíso.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5209-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5211-2021	10/11/2021	Original	RUTH DAMARIS MEJIA AGUILAR,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 17/11/2021 a El Paraiso Propósito: Participaré en varias actividades para la entrega de títulos de propiedad que se llevara a cabo en el Instituto Técnico Alejan	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
	24/11/2021	Devolución	RV-5211-2021 RUTH DAMARIS MEJIA AGUILAR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a El Paraiso Propósito: Participaré en varias actividades para la entrega de títulos de propiedad que se llevara a cabo en el Instituto Técnico	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-2,875.00	-2,875.00	-2,875.00	-2,875.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5211-2021:	**0.00**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5212-2021	10/11/2021	Original	CLAUDIA ELIZABETH DURON CARIAS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/08/2021 al 20/08/2021 a Santa Barbara Propósito: con el propósito de efectuar visita a la gasolinera puma victoria Rodeo para notificarles la apertura de abastecimiento de combu	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5212-2021:	**0.00**	**359.38**	**359.38**	**359.38**	**359.38**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5214-2021	10/11/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a Danlí. Propósito: Trasladar al personal de la Dirección General Administrativa a la entrega de Títulos en la ciudad de El Paraíso.	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-5214-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5215-2021	10/11/2021	Original	Juan Carlos Benitez Lopez OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/09/2021 al 27/09/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Realizar supervisiones de avance del Proyecto, reuniones con Bufete de Notarios que realizarán levantamiento de Actas N	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5215-2021:	**0.00**	**2,062.50**	**2,062.50**	**2,062.50**	**2,062.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5216-2021	10/11/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Apoyar en la coordinacion de los efectivos de seguridad de las fuerzas armadas en la entrega de titulos que se realizara En Cholut	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5216-2021:	**0.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5222-2021	11/11/2021	Original	MARIA ELIZABETH LOBO PAGUADA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2021 al 12/11/2021 a Tegucigalpa. Propósito: Capacitación tema Replaqueo	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,637.50	7,637.50	7,637.50	7,637.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5222-2021:	**0.00**	**7,637.50**	**7,637.50**	**7,637.50**	**7,637.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5223-2021	11/11/2021	Original	EDGARDO ADALID VASQUEZ LOPEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2021 al 12/11/2021 a Tegucigalpa. Propósito: Capacitación en referencia a Replaqueo	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5223-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5224-2021	11/11/2021	Original	RUBEN ARNALDO BETANCOURTH GONZALES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2021 al 12/11/2021 a Tegucigalpa Propósito: Capacitación en tema de Replaqueo	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5224-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5225-2021	11/11/2021	Original	VICTOR MANUEL ALVARADO RIVERA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2021 al 12/11/2021 a Tegucigalpa. Propósito: Capacitación en concepto de Replaqueo.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,880.50	5,880.50	5,880.50	5,880.50	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5225-2021	26/11/2021	Devolución	RV-5225-2021 VICTOR MANUEL ALVARADO RIVERA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2021 al 12/11/2021 a Tegucigalpa Propósito: Capacitación en concepto de Replaqueo.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-733.00	-733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5225-2021:	**0.00**	**5,147.50**	**5,147.50**	**5,880.50**	**5,880.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5226-2021	11/11/2021	Original	ANGEL ANTONIO CASTILLO AGUILAR.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2021 al 12/11/2021 a Tegucigalpa. Propósito: Capacitación en tema de Replaqueo.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,903.62	5,903.62	5,903.62	5,903.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5226-2021:	**0.00**	**5,903.62**	**5,903.62**	**5,903.62**	**5,903.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5227-2021	11/11/2021	Original	RONEY FLORES RODRIGUEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 12/11/2021 a Tegucigalpa. Propósito: Capacitación en tema de Replaqueo.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,460.88	2,460.88	2,460.88	2,460.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5227-2021:	**0.00**	**2,460.88**	**2,460.88**	**2,460.88**	**2,460.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5228-2021	11/11/2021	Original	ALBA LUZ SALGADO. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 12/11/2021 a Tegucigalpa. Propósito: Capacitación en tema de replaqueo.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,872.50	2,872.50	2,872.50	2,872.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5228-2021:	**0.00**	**2,872.50**	**2,872.50**	**2,872.50**	**2,872.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5230-2021	11/11/2021	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a Danlí. Propósito: Supervisar y dar información en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Técnico Alejandro Flores	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5230-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5231-2021	11/11/2021	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a Danlí. Propósito: Supervisar y dar información en la entrega de títulos de propiedad en el Instituto Técnico Alejandro Flores.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5231-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5234-2021	11/11/2021	Original	DUNIA NOEMY BOGRÁN OSORIO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 13/11/2021 a El Progreso Propósito: Relizar actividades instruidas por el departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,573.50	4,573.50	4,573.50	4,573.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5234-2021:	**0.00**	**4,573.50**	**4,573.50**	**4,573.50**	**4,573.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5242-2021	11/11/2021	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/11/2021 al 8/11/2021 a Choluteca Propósito: Realizar promoción social para la entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,346.62	9,346.62	9,346.62	9,346.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5242-2021:	**0.00**	**9,346.62**	**9,346.62**	**9,346.62**	**9,346.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5243-2021	11/11/2021	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/11/2021 al 23/11/2021 a Choluteca Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial quienes estaran realizando promoción social para entrega de ti	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5243-2021:	**0.00**	**37,150.00**	**37,150.00**	**37,150.00**	**37,150.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5246-2021	11/11/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a Danli Propósito: Apoyar en la entrega de titulos el dia sabado 13 de noviembre en el Instituto Tecnico Alejandro Flores, en el paraiso	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5246-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5250-2021	12/11/2021	Original	JOSE CATALINO SANCHEZ SANCHEZ. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraíso. Propósito: Brindar apoyo en la logistica del evento: Entrega de Títulos de Propiedad en El Paraíso.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5250-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5251-2021	12/11/2021	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 14/11/2021 a El Paraiso Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial quienes entregaran titulos de Propiedad en El Paraiso.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5251-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5252-2021	12/11/2021	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Reunión con Gobernador del departamento de El Paraíso, autoridades municipales de Danli, dar apoyo logistico en el municipio	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	32,021.12	32,021.12	32,021.12	32,021.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5252-2021:	**0.00**	**32,021.12**	**32,021.12**	**32,021.12**	**32,021.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5253-2021	12/11/2021	Original	MARIA TERESA CERRATO DURON,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a El Paraiso Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5253-2021:	**0.00**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5254-2021	12/11/2021	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 20/11/2021 a Comayagua, Siguatepeque Propósito: actualizacion de Bienes en los Registros de Comayagua y Siguatepeque, correspondiente al año 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5254-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5256-2021	12/11/2021	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 20/11/2021 a Comayagua, Siguatepeque Propósito: Actualizacion de Bienes en los Registros de Comayagua y Siguatepeque, correspondiente al año 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5256-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5257-2021	12/11/2021	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 20/11/2021 a Comayagua, Siguatepeque Propósito: Traslado personal de Bienes Nacionales a los Registros de Comayagua y Siguatepeque	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,509.27	9,509.27	9,509.27	9,509.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5257-2021:	**0.00**	**9,509.27**	**9,509.27**	**9,509.27**	**9,509.27**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5260-2021	12/11/2021	Original	MAGDA EMERITA MEJOA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2021 al 13/11/2021 a El Paraiso Propósito: consiste en salir de Tegucigalpa el día 13 de noviembre de 2021 hacia el departamento de El Paraíso, para apoyar a la Dirección Gener	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5260-2021:	**0.00**	**437.50**	**437.50**	**437.50**	**437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5261-2021	12/11/2021	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2021 al 13/11/2021 a El Paraiso Propósito: consiste en salir de Tegucigalpa el día 13 de noviembre de 2021 hacia el departamento de El Paraíso, para apoyar a la Dirección Ge	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5261-2021:	**0.00**	**437.50**	**437.50**	**437.50**	**437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5262-2021	12/11/2021	Original	HILLSON RHINALDI MIRALDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2021 al 13/11/2021 a El Paraiso Propósito: Consiste en salir de Tegucigalpa el día 13 de noviembre de 2021 hacia el departamento de El Paraíso, para apoyar a la Dirección	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5262-2021:	**0.00**	**359.38**	**359.38**	**359.38**	**359.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5263-2021	12/11/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2021 al 13/11/2021 a El Paraiso Propósito: Traladar al personal de la Unidad de Comunicaciones que viajrán al departamento de El Paraíso, para dar cobertura al evento de entr	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5263-2021:	**0.00**	**359.38**	**359.38**	**359.38**	**359.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5271-2021	12/11/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 09/11/2021 a Choluteca Propósito: Supervisar entrega de Titulos de Propiedad y reunion en Santa Barbara con pobladores del barrio Galeras acompañados de autoridades Muni	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5271-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5272-2021	12/11/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 15/11/2021 a Danli Propósito: Reunión con el gobernador, autoridades municipales de Danli, tambien supervisare entrega de titulos de propiedad y reunión para as	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5272-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5273-2021	12/11/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 15/11/2021 a Danli Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,525.50	7,525.50	7,525.50	7,525.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5273-2021:	**0.00**	**7,525.50**	**7,525.50**	**7,525.50**	**7,525.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5274-2021	15/11/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 19/11/2021 a Siguatepeque Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE SIGUATEPEQUE	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
	24/11/2021	Devolución	RV-5274-2021 DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 18/11/2021 a Siguatepeque Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE SIGUATEPEQUE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5274-2021:	**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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5275-2021	15/11/2021	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 19/11/2021 a Siguatepeque Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE SIGUATEPEQUE	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
	24/11/2021	Devolución	RV-5275-2021 FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 18/11/2021 a Siguatepeque Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE SIGUATEPEQUE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5275-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5299-2021	15/11/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ.- Pago poe Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2021 al 19/11/2021 a EL PROGRESO,YORO. Propósito: TRASLADAR LA PERSONAL DE CONTRALORÍA DE INGRESOS DE IDA Y REGRESO AL REGISTRO DE EL PROGRESO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,906.50	9,906.50	9,906.50	9,906.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5299-2021:	**0.00**	**9,906.50**	**9,906.50**	**9,906.50**	**9,906.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5306-2021	15/11/2021	Original	HEBER FRANCISCO SABILLON MARADIAGA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 28/10/2021 a Tegucigalpa. Propósito: Se asisteió a taller para revisión de resultados 2021 y presentación de planes de trabajo por la unidad, elaboraci	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	249.90	249.90	249.90	249.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5306-2021:	**0.00**	**249.90**	**249.90**	**249.90**	**249.90**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5307-2021	15/11/2021	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 22/10/2021 a Roatán y alrededores. Propósito: Se trabajó para dar Mantenimiento y Reactivar las Estaciones CORS ROA0 Roatán del proyecto Unavco-coco	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	379.80	379.80	379.80	379.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5307-2021:	**0.00**	**379.80**	**379.80**	**379.80**	**379.80**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5340-2021	16/11/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar Entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5340-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5341-2021	16/11/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5341-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5342-2021	16/11/2021	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5342-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5343-2021	16/11/2021	Original	DANIA MABEL VELASQUEZ CANALES,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5343-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5344-2021	16/11/2021	Original	DIANA KARINA MATUTE PADILLA ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5344-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5345-2021	16/11/2021	Original	EVA ALICIA RODRIGUEZ ELVIR,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5345-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5346-2021	16/11/2021	Original	EVELIN NINOSKA ZELAYA BARAHONA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5346-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5347-2021	16/11/2021	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5347-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5348-2021	16/11/2021	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5348-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5349-2021	16/11/2021	Original	FIDELINA DEL CARMEN LOPEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5349-2021:	**0.00**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5350-2021	16/11/2021	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5350-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5351-2021	16/11/2021	Original	IVIS JACKELINE GONZALES CANALES ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5351-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5352-2021	16/11/2021	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5352-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5353-2021	16/11/2021	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de tituos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	12,187.50	12,187.50	12,187.50	12,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5353-2021:	**0.00**	**12,187.50**	**12,187.50**	**12,187.50**	**12,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5354-2021	16/11/2021	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Participaré en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Departamental de Oriente, municipio de Da	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5354-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5355-2021	16/11/2021	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5355-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5356-2021	16/11/2021	Original	KENNSY JESSENIA NAVAS GUEVARA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5356-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5357-2021	16/11/2021	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	13,828.12	13,828.12	13,828.12	13,828.12	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5357-2021:	**0.00**	**13,828.12**	**13,828.12**	**13,828.12**	**13,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5358-2021	16/11/2021	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5358-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5359-2021	16/11/2021	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5359-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5360-2021	16/11/2021	Original	MELODICK BELZABETH VARELA AVILEZ . Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5360-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5361-2021	16/11/2021	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5361-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5362-2021	16/11/2021	Original	NAPOLEON ARTURO LEIVA LEIVA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danlí. Propósito: Entregar Títulos de Propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5362-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5363-2021	16/11/2021	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5363-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5364-2021	16/11/2021	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5364-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5365-2021	16/11/2021	Original	ROSNIS ALEXANDER RODRIGUEZ RAMOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	12,089.12	12,089.12	12,089.12	12,089.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5365-2021:	**0.00**	**12,089.12**	**12,089.12**	**12,089.12**	**12,089.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5366-2021	16/11/2021	Original	WILBER ALEXIS MORENO LARA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5366-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5367-2021	16/11/2021	Original	WILMA NEREYDA FLORES MURILLO. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5367-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5368-2021	16/11/2021	Original	ZOEE FARINA PEREZ SUAZO. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5368-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5369-2021	16/11/2021	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	13,828.12	13,828.12	13,828.12	13,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5369-2021:	**0.00**	**13,828.12**	**13,828.12**	**13,828.12**	**13,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5370-2021	16/11/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5370-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5371-2021	16/11/2021	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5371-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5372-2021	16/11/2021	Original	MELISSA MARIA DISCUA BUEZO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar Entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5372-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5373-2021	16/11/2021	Original	RUTH DAMARIS MEJIA AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5373-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5374-2021	16/11/2021	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 22/11/2021 a Danli Propósito: Supervisar y dar información a pobladores en mesas de información para la entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5374-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5375-2021	16/11/2021	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Participaré en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Departamental de Oriente, Municipio de Danlí, Dep	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5375-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5376-2021	16/11/2021	Original	DANIA ESPERANZA ALVARADO ORDOÑEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5376-2021:	**0.00**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5377-2021	16/11/2021	Original	SUSANA GISELLE FLORES BARAHONA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 21/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5377-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5378-2021	16/11/2021	Original	MARIA TERESA CERRATO DURON, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5378-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5379-2021	16/11/2021	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 22/11/2021 a Danli Propósito: Asirir Al Director General de Regularización predial, dar entrevistas, y apoyar en la entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5379-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5383-2021	16/11/2021	Original	SAGRARIO ANTONIETA PAVÓN MAIRENA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2021 al 26/11/2021 a El Progreso Propósito: Con la finalidad de actualizar recibos de pago por servicio registral en el Módulo de Ingresos, ya que se encuentra en	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5383-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5384-2021	16/11/2021	Original	VIRGINIA YAZMIN PADILLA MEZA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2021 al 26/11/2021 a El Progreso Propósito: Con la finalidad de actualizar recibos de pago por servicio registral en el Módulo de Ingresos,ya que se encuentra en Mora	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5384-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5385-2021	16/11/2021	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2021 al 26/11/2021 a El Progreso Propósito: Con la finalidad de actualizar recibos de pago por servicio registral en el Modulo de Ingresos, ya que se encuentra en Mora	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5385-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5386-2021	16/11/2021	Original	JENNY KARINNA TORRES MALDONADO. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula. Propósito: En el marco del acuerdo de cooperación en materia de capacitación sobre propiedad intelectual, en el área propiamente	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5386-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5387-2021	16/11/2021	Original	JORGE ARTHURO SIERRA CARCAMO. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula. Propósito: En el marco del acuerdo de cooperación en materia de capacitación sobre propiedad intelectual, en el área propiamente d	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5387-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5388-2021	16/11/2021	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula. Propósito: 1- Participar en reunión con la CCIC para brindar asistencia tecnica de apoyo a los emprendores asociados a dicha Cama	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,287.62	6,287.62	6,287.62	6,287.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5388-2021:	**0.00**	**6,287.62**	**6,287.62**	**6,287.62**	**6,287.62**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5391-2021	16/11/2021	Original	LYS DANIELA REYES VELASQUEZ. - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula. Propósito: En el marco del acuerdo de cooperación en materia de capacitación sobre propiedad intelectual, en el área propiamente	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5391-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5392-2021	16/11/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/11/2021 al 21/11/2021 a Danlí Propósito: Efectuar apoyo logístico para la entrega de Títulos de Propiedad que se llevará a cabo en la ciudad de Danlí.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5392-2021:	**0.00**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**8,765.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5393-2021	16/11/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/11/2021 al 21/11/2021 a Danlí Propósito: Efectuar apoyo logístico para la entrega de Títulos de Propiedad que se llevará a cabo en la ciudad de Danlí.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5393-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5395-2021	17/11/2021	Original	NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 21/11/2021 a Danlí. Propósito: SE REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI EN FECHA 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LA ENTREGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5395-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5396-2021	17/11/2021	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5396-2021:	**0.00**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**9,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5398-2021	17/11/2021	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar levantamiento y control de procesos actuales en materia catastral	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,467.27	6,467.27	6,467.27	6,467.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5398-2021:	**0.00**	**6,467.27**	**6,467.27**	**6,467.27**	**6,467.27**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5419-2021	17/11/2021	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBARAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danli Propósito: Supervisar entrega de títulos de propiedad y dar información a pobladores	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5419-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5420-2021	17/11/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 21/11/2021 a Danlí. Propósito: Realizar gira del 19 al 21 de noviembre 2021, apoyar en la logística a la entrega de títulos el sábado 20 de noviembre en el Insti	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5420-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5421-2021	17/11/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 21/11/2021 a Danlí. Propósito: Trasladar al Director General administrativo	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-5421-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5422-2021	17/11/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 21/11/2021 a Danlí. Propósito: Apoyar en la logística a la entrega de títulos el sábado 20 de noviembre en el Instituto Departamental de oriente de Danlí.	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-5422-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5423-2021	17/11/2021	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danli Propósito: Supervisar entrega de títulos de propiedad y dar información a pobladores	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5423-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5424-2021	17/11/2021	Original	IVETH DAYANA ANDINO TURCIOS .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 21/11/2021 a Danlí. Propósito: Apoyar en la logística a la entrega de títulos el sábado 20 de noviembre en el Instituto Departamental de oriente de Danlí.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5424-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5426-2021	17/11/2021	Original	MARTIN ALBERTO CRUZ GARCIA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 21/11/2021 a Danlí. Propósito: Apoyar en la logística a la entrega de títulos el sábado 20 de noviembre en el Instituto Departamental de oriente de Danlí.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5426-2021:	**0.00**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5427-2021	17/11/2021	Original	WUERYN ENRIQUE ALVAREZ VELASQUEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 21/11/2021 a Danlí. Propósito: Apoyar en la logística a la entrega de títulos el sábado 20 de noviembre en el Instituto Departamental de oriente de Danlí	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5427-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5428-2021	17/11/2021	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5428-2021:	**0.00**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**10,828.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5429-2021	17/11/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 21/11/2021 a Danlí. Propósito: Apoyar en la coordinación de los efectivos de seguridad de las fuerzas armadas en la entrega de títulos que se realizará en d	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-5429-2021:	**0.00**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**6,703.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5431-2021	17/11/2021	Original	MELISSA XIOMARA VELASQUEZ SANCHEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danli Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5431-2021:	**0.00**	**7,546.88**	**7,546.88**	**7,546.88**	**7,546.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5432-2021	17/11/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danli Propósito: Trasladar a colaboradores que participarán en la entrega de títulos de propiedad que se llevara a cabo en el Instituto Departamento de Ori	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5432-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5470-2021	18/11/2021	Original	EMMA GERALDINA SIERRA VALLE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 21/11/2021 a Danli Propósito: Participaré en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Departamental de Oriente, Municipio de Danlí, Depa	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5470-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5471-2021	18/11/2021	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMIREZ VASQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 21/11/2021 a Danli Propósito: Participaré en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Departamental de Oriente, Municipio de Dan	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5471-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5472-2021	18/11/2021	Original	GERMAN ORLANDO PLATERO GARCIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 21/11/2021 a Danli Propósito: Participaré en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Departamental de Oriente, Municipio de Danlí, Dep	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5472-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5473-2021	18/11/2021	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 21/11/2021 a Danli Propósito: Participaré en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Departamental de Oriente, Municipio de Danlí, D	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5473-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5474-2021	18/11/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 21/11/2021 a Danli Propósito: Participaré en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Departamental de Oriente, Municipio de Danlí	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5474-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5475-2021	18/11/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 30/10/2021 a Santa Bárbara. Propósito: Se efectuaron trabajos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos asignados en el Proyec	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,600.06	7,600.06	7,600.06	7,600.06	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5475-2021:	**0.00**	**7,600.06**	**7,600.06**	**7,600.06**	**7,600.06**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5476-2021	18/11/2021	Original	NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca. Propósito: SE REALIZO VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS JUEVES 4, VIERNES 5, SABADO 6 Y DOMINGO 7 D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5476-2021:	**0.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5477-2021	18/11/2021	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 30/10/2021 a Santa Bárbara. Propósito: Se efectuó trabajos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos asignados en el Pr	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5477-2021:	**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5479-2021	18/11/2021	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 02/11/2021 a Choluteca Propósito: Traslado del Registro de Choluteca a la Cámara de Comercio e Industrias del sur, incineración de documentos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5479-2021:	**0.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5480-2021	18/11/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2021 al 26/11/2021 a El Progreso Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Contraloría de ida y regreso A LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE EL PROGRESO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,906.50	9,906.50	9,906.50	9,906.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5480-2021:	**0.00**	**9,906.50**	**9,906.50**	**9,906.50**	**9,906.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5483-2021	18/11/2021	Original	CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 21/11/2021 a Danli Propósito: SE REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO LOS DIAS VIERNES 19, SBADO 20 Y DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 20	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5483-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5485-2021	18/11/2021	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 21/11/2021 a Danli Propósito: SE REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO LOS DIAS VIERNES 19, SABADO 20 Y DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5485-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5486-2021	18/11/2021	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a El Paraiso Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial a entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5486-2021:	**0.00**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**4,671.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5488-2021	18/11/2021	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2021 al 26/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: Presentar escrito de presentacio de agravios en expediente 21-2013-J5 en juzgados seccional de esta localidad	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5488-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5489-2021	18/11/2021	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2021 al 26/11/2021 a Juticalpa Propósito: Presentar escrito de contestación de agravios expediente 21-2013-J5 civil en seccional de juzgados de Juticalpa, Olancho.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,960.12	3,960.12	3,960.12	3,960.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5489-2021:	**0.00**	**3,960.12**	**3,960.12**	**3,960.12**	**3,960.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5490-2021	18/11/2021	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 19/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: Realizar presentacion de personamiento expediente 0501-2014-00026 demanda contra el Instituto de la Propieda y acudir audi	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,225.12	3,225.12	3,225.12	3,225.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5490-2021:	**0.00**	**3,225.12**	**3,225.12**	**3,225.12**	**3,225.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5497-2021	18/11/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/09/2021 al 06/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: Efectuar traslado del personal de la Direccion General Administrativa y de la Sub Gerencia de Contabilidad a la Ciudad de San pedro Sula,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,169.50	7,169.50	7,169.50	7,169.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5497-2021:	**0.00**	**7,169.50**	**7,169.50**	**7,169.50**	**7,169.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5498-2021	18/11/2021	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Participaré en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Departamental de Oriente, municipio de Da	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,616.50	11,616.50	11,616.50	11,616.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5498-2021:	**0.00**	**11,616.50**	**11,616.50**	**11,616.50**	**11,616.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5499-2021	18/11/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a Danlí. Propósito: Trasladaré a colaboradores que participarán en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Depart	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,616.50	11,616.50	11,616.50	11,616.50	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
				Sub Total O/P-RV-5499-2021:	**0.00**	**11,616.50**	**11,616.50**	**11,616.50**	**11,616.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5500-2021	18/11/2021	Original	CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 21/11/2021 a Danl´. Propósito: Trasladaré a colaboradores que participarán en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Departa	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5500-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5501-2021	18/11/2021	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 22/11/2021 a Danlí. Propósito: Participaré en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Departamental de Oriente, municipio de Dan	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5501-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5505-2021	19/11/2021	Original	VICTOR MANUEL DOMINGUEZ PEREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 25/11/2021 a Santa Ana -Francisco Morazan Propósito: se realizara validacion de dos sitios de naturaleza privada	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5505-2021:	**0.00**	**10,421.88**	**10,421.88**	**10,421.88**	**10,421.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5506-2021	19/11/2021	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 25/11/2021 a Santa Ana -Francisco Morazan Propósito: se realizara validacion de dos sitios de naturaleza privada	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,156.25	8,156.25	8,156.25	8,156.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5506-2021:	**0.00**	**8,156.25**	**8,156.25**	**8,156.25**	**8,156.25**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5508-2021	19/11/2021	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2021 al 26/11/2021 a JUTICALPA. Propósito: ACTUALIZACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5508-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5509-2021	19/11/2021	Original	GLADYS MARROQUIN AMADOR.- Pago pr Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2021 al 26/11/2021 a Juticalpa Propósito: ACTUALIZACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, AL REGISTRO DE JUTICALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5509-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5510-2021	19/11/2021	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2021 al 26/11/2021 a Juticalpa. Propósito: TRASLADO DE PERSONAL DE BIENES EN EL REGISTRO ARRIBA MENCIONADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5510-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5532-2021	19/11/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 20/11/2021 a Danlí Propósito: Trasladar el día viernes al personal de la Unidad de Comunicaciones quienes realizarán gira de medios de comunicación para dar	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5532-2021:	**0.00**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5533-2021	19/11/2021	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 20/11/2021 a Danlí. Propósito: Viajar el día viernes 19 de noviembre hacia el depertamento de El paraíso para brindar apoyo a la Dirección General de Re	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5533-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5534-2021	19/11/2021	Original	HILLSON RHINALDI MIRALDA TORRES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 20/11/2021 a El Paraíso. Propósito: Viajar el día viernes 19 de noviembre hacia el depertamento de El paraíso para brindar apoyo a la Dirección General de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5534-2021:	**0.00**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**2,187.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5545-2021	22/11/2021	Original	CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2021 al 24/11/2021 a Choluteca Propósito: Capacitaciones de Personal de los Centros de Entrega de Placas del Proyecto "Servicios de Logisitica para la Entrega de Placas del Pa	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,740.88	5,740.88	5,740.88	5,740.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5545-2021:	**0.00**	**5,740.88**	**5,740.88**	**5,740.88**	**5,740.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5548-2021	22/11/2021	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 13/11/2021 a Danlí y Yuscarán. Propósito: Supervisión de empastado de tomos en los RPI de Danlí y Yuscarán.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5548-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5549-2021	22/11/2021	Original	MIGUEL ANGEL SERVELLON VALLE .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 15/11/2021 a Marcala. Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE EMPASTADO EN EL RPI DE MARCALA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5549-2021:	**0.00**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**5,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5551-2021	22/11/2021	Original	MIGUEL ANGEL SERVELLON VALLE .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 20/11/2021 a Juticalpa. Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE EMPASTADO DEL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5551-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5553-2021	22/11/2021	Original	LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 20/11/2021 a Juticalpa. Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE EMPASTADO DE TOMOS EN EL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5553-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5554-2021	22/11/2021	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2021 al 24/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: -Supervisión y verificación de procesos delegados al personal de la ORP. -Atención de dudas de procesos y casos de vehículos blo	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,039.62	7,039.62	7,039.62	7,039.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5554-2021:	**0.00**	**7,039.62**	**7,039.62**	**7,039.62**	**7,039.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5555-2021	22/11/2021	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 20/11/2021 a Juticalpa. Propósito: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REALIZAR SUPERVISION DE EMPASTADO DE TOMOS EN EL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5555-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5568-2021	22/11/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2021 al 15/11/2021 a Danli Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5568-2021:	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5584-2021	23/11/2021	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ. PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 24/11/2021 a La Ceiba, Atlantida Propósito: realizar medicion de los predios con numero de expedientes 521-2021-cr, 963-2021-cr, 1150-2021-cr y 018-2020-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,405.50	11,405.50	11,405.50	11,405.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5584-2021:	**0.00**	**11,405.50**	**11,405.50**	**11,405.50**	**11,405.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5585-2021	23/11/2021	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA. PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2021 al 27/11/2021 a Tela, Puerto Cortes y Progreso Propósito: se realizara gira a los registro de Tela, Puerto Cortes y Progreso, para el traslado de Bienes dur	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	13,383.50	13,383.50	13,383.50	13,383.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5585-2021:	**0.00**	**13,383.50**	**13,383.50**	**13,383.50**	**13,383.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5590-2021	23/11/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2021 al 08/11/2021 a Choluteca. Propósito: Abastecimiento de placas a COAC-Choluteca	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5590-2021:	**0.00**	**437.50**	**437.50**	**437.50**	**437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5594-2021	23/11/2021	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 20/11/2021 a Danli, El Paraiso Propósito: asistencia y apoyo en la entrega de titulos de propiedad en el instituto departamental de Oriente (IDO), barrio el c	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5594-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5595-2021	23/11/2021	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 20/11/2021 a Danli, El paraiso Propósito: asistencia y apoyo en la entrega de titulos de propiedad en el instituto departamental de Oriente (IDO), barrio el cent	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5595-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5596-2021	23/11/2021	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 20/11/2021 a Danli, El Paraiso Propósito: asistencia y apoyo en la entrega de titulos de propiedad en el instituto departamental de Oriente (IDO), barrio el centr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5596-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5597-2021	23/11/2021	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA. PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: TRASLADAR BIENES DEL REGISTRO DE SAN PEDRO A LA BODEGA DE BIENES NACIONALES, TEGUCIGALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,319.50	3,319.50	3,319.50	3,319.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5597-2021:	**0.00**	**3,319.50**	**3,319.50**	**3,319.50**	**3,319.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5598-2021	23/11/2021	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2021 al 20/11/2021 a Danli Propósito: Salir de Tegucigalpa hacia la ciudad de Danlí el viernes 19 de noviembre a las 5:30am para realizar gira de medios de comunicación para dar	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5598-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5600-2021	23/11/2021	Original	FRANCIA IRENE RODRIGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2021 al 19/11/2021 a Santa Barbara Propósito: Seguimiento a Informe por Auditoria Especial a flota vehicular	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5600-2021:	**0.00**	**2,275.50**	**2,275.50**	**2,275.50**	**2,275.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5611-2021	23/11/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2021 al 24/11/2021 a El Progreso. Propósito: Supervisar actualización de ingreso de recibos al sistema PENTAGON, realizados por el personal de contraloría de ingreso	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5611-2021:	**0.00**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**2,578.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5612-2021	23/11/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2021 al 24/11/2021 a El Progreso. Propósito: Traslador al Director General Administrativo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,687.50	2,687.50	2,687.50	2,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5612-2021:	**0.00**	**2,687.50**	**2,687.50**	**2,687.50**	**2,687.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5615-2021	24/11/2021	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2021 al 25/11/2021 a Comayagua y San Pedro Sula Propósito: supervision y monitoreo a oficinas regionales de Comayagua y San Pedro Sula	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5615-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5617-2021	24/11/2021	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2021 al 25/11/2021 a Comayagua y San Pedro Sula Propósito: supervision y monitoreo a oficinas regionales de Comayagua y San Pedro Sula	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5617-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5619-2021	24/11/2021	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2021 al 25/11/2021 a Comayagua y San Pedro Sula Propósito: supervision y monitoreo a oficinas regionales de Comayagua y San Pedro Sula	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5619-2021:	**0.00**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**4,640.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5620-2021	24/11/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2021 al 25/11/2021 a Comayagua y San Pedro Sula Propósito: trasladar al personal de la Direccion General del Catastro Nacional a las ciudades de Comayagua y San Pedro Sula	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5620-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5656-2021	24/11/2021	Original	CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca. Propósito: Se realizara viaje a La Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, con el objetivo de brindar apoyo logistico a la Entrega de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5656-2021:	**0.00**	**2,062.50**	**2,062.50**	**2,062.50**	**2,062.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5657-2021	24/11/2021	Original	KEVIN YASSER GARCIA GAITAN - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 13/11/2021 a Puerto Cortes Propósito: REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO DE EMPASTADO DE TOMOS EN EL RPI DE PUERTO CORTES	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,084.42	2,084.42	2,084.42	2,084.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5657-2021:	**0.00**	**2,084.42**	**2,084.42**	**2,084.42**	**2,084.42**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5693-2021	26/11/2021	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2021 al 19/11/2021 a Yoro, El progreso y La Esperanza. Propósito: Realizar diligencias investigativas correspondientes a denuncias.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
				Sub Total O/P-RV-5693-2021:	**0.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5695-2021	26/11/2021	Original	ARTURO JOSUÉ BARAHONA AGUERO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: ACTUALIZACION DEL REGISTRO INMUEBLE, VEHICULAR, REGIONAL CATASTRO Y PREDIAL DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5695-2021:	**0.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5697-2021	26/11/2021	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: ACTUALIZACION DEL REGISTRO INMUEBLE, VEHICULAR, REGIONAL CATASTRO Y PREDIAL DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5697-2021:	**0.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5698-2021	26/11/2021	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: ACTUALIZACION DEL REGISTRO INMUEBLE, VEHICULAR, REGIONAL CATASTRO Y PREDIAL DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5698-2021:	**0.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5699-2021	26/11/2021	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2021 al 20/11/2021 a San Pedro Sula Propósito: ACTUALIZACION DE INVENTARIO EN REGISTRO VEHICULAR, REGISTRO INMUEBLE, REGIONAL CATASTRO, REGIONAL PREDIAL DE SAN PEDRO SU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5699-2021:	**0.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**12,250.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5703-2021	26/11/2021	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2021 al 04/12/2021 a San Pedro Sula Propósito: continuación del Levantamiento de Inventario y asignación en el Registro Vehicular y Regional Predial	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5703-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5704-2021	26/11/2021	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2021 al 04/12/2021 a San Pedro Sula Propósito: Continuación del Levantamiento de Inventario y asignación en el Registro Vehicular y Regional Predial	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5704-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-RV-5705-2021	26/11/2021	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2021 al 04/12/2021 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de Bienes Nacionales al Registro de San Pedro Sula.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	8,084.50	8,084.50	8,084.50	8,084.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5705-2021:	**0.00**	**8,084.50**	**8,084.50**	**8,084.50**	**8,084.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5706-2021	26/11/2021	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2021 al 04/12/2021 a San Pedro Sula Propósito: Continuación del Levantamiento de Inventario y asignación en el Registro Vehicular y Regional Predial	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5706-2021:	**0.00**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**7,437.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5707-2021	26/11/2021	Original	ARTURO JOSUÉ BARAHONA AGUERO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2021 al 04/12/2021 a Danli Propósito: Actualización de Inventario en los Registros de Danli y Yuscarán correspondiente al año 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5707-2021:	**0.00**	**7,125.00**	**7,125.00**	**7,125.00**	**7,125.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5708-2021	26/11/2021	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2021 al 04/12/2021 a Danli y Yuscaran Propósito: Actualización de Inventario en los Registros de Danli y Yuscarán correspondiente al año 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5708-2021:	**0.00**	**7,125.00**	**7,125.00**	**7,125.00**	**7,125.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5709-2021	26/11/2021	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2021 al 04/12/2021 a Danli, Yuscaran Propósito: trasladar personal de Bienes Nacionales al Registro de Danli y Yuscaran	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5709-2021:	**0.00**	**7,125.00**	**7,125.00**	**7,125.00**	**7,125.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5767-2021	26/11/2021	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 06/11/2021 a DANLÍ. Propósito: Trasnportar al personal de Adquisiciones que realizarán cotizaciones para la entrega de títulos de propiedad en la ciudad de Da	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5767-2021:	**0.00**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**3,937.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-TC-0114-2021	03/11/2021	Original	RIGOBERTO REYES COCA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 05/11/2021 a Santa Bárbara, Santa Bárbara Propósito: realizar medición del predio con número de expediente DGCN-IP-SPS-153-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0114-2021:	**0.00**	**1,796.88**	**1,796.88**	**1,796.88**	**1,796.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-TC-0115-2021	04/11/2021	Original	CRISTIAN RAMON POLANCO AGUILAR,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 06/11/2021 a Utíla, Islas de la Bahia Propósito: realizar medición del predio con número de exp DGCN-IP-SPS-146-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0115-2021:	**0.00**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**3,234.38**	**0.00**	**0.00**
O/P-TC-0116-2021	04/11/2021	Original	VICTOR MANUEL DOMINGUEZ PEREZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 30/10/2021 a San Lorenzo y Nacaome, depto de Valle Propósito: realizar medición de los predios con número de expedientes 836-2019-CR, 843-2021-CR, 844-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,263.50	8,263.50	8,263.50	8,263.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0116-2021:	**0.00**	**8,263.50**	**8,263.50**	**8,263.50**	**8,263.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-TC-0117-2021	04/11/2021	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 30/10/2021 a San Lorenzo y nacaome, depto de valle Propósito: realizar medición de los predios con número de expedientes 836-2019-CR, 843-2021-CR, 844-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,062.50	8,062.50	8,062.50	8,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0117-2021:	**0.00**	**8,062.50**	**8,062.50**	**8,062.50**	**8,062.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-TC-0118-2021	09/11/2021	Original	ANTONIO ALEXANDER AGUIRRE REYES,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 22/10/2021 a La Ceiba, Olanchito, Yoro y Trujillo, Colón Propósito: Realizar medición de los predios con número de exp CG-UDP-SPS-017-2020-CR, CG-UDP-SPS-0	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,516.50	1,516.50	1,516.50	1,516.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0118-2021:	**0.00**	**1,516.50**	**1,516.50**	**1,516.50**	**1,516.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-TC-0119-2021	09/11/2021	Original	FAVIO CESAR OVANDO VELASQUEZ,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 22/10/2021 a Ceiba, Olanchito, Yoro y Trujillo, Colón Propósito: Realizar medición de los predios con número de exp CG-UDP-SPS-017-2020-CR, CG-UDP-SPS-099-202	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0119-2021:	**0.00**	**2,062.50**	**2,062.50**	**2,062.50**	**2,062.50**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-TC-0120-2021	09/11/2021	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO,-Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2021 al 10/09/2021 a San Pedro Sula, departamento de Cortés Propósito: Se realizó levantamiento catastral en el municipio de San Pedro Sula, Cortés, solicitado baj	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	943.00	943.00	943.00	943.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0120-2021:	**0.00**	**943.00**	**943.00**	**943.00**	**943.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-TC-0121-2021	15/11/2021	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 16/11/2021 a Choluteca, San Lorenzo y Nacaome Propósito: Realizar medicion de lo predios con numero de expediente 464-2021-CR, 865-2021-CR, 1093-2021-CR,1094-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,207.88	8,207.88	8,207.88	8,207.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0121-2021:	**0.00**	**8,207.88**	**8,207.88**	**8,207.88**	**8,207.88**	**0.00**	**0.00**
O/P-TC-0122-2021	15/11/2021	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2021 al 16/11/2021 a Choluteca, san lorenzo y nacaome Propósito: Realizar medicion de lo predios con numero de expediente 464-2021-CR, 865-2021-CR, 1093-2021-CR,1094-2021-CR,	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,718.75	5,718.75	5,718.75	5,718.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0122-2021:	**0.00**	**5,718.75**	**5,718.75**	**5,718.75**	**5,718.75**	**0.00**	**0.00**
O/P-TC-0123-2021	15/11/2021	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 28/10/2021 a Danlí. Propósito: Se realizó medición de los predios con número de expediente 980-2021-CR, 601-2021-CR, 602-2021-CR, 1010-2021-CR y 1011-202	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0123-2021:	**0.00**	**10,130.00**	**10,130.00**	**10,130.00**	**10,130.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-TC-0124-2021	15/11/2021	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 28/10/2021 a Danlí. Propósito: Se realizó medición de los predios con número de expediente 980-2021-CR, 601-2021-CR, 602-2021-CR, 1010-2021-CR y 1011-2021-	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,312.50	10,312.50	10,312.50	10,312.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-0124-2021:	**0.00**	**10,312.50**	**10,312.50**	**10,312.50**	**10,312.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-TC-0125-2021	30/11/2021	Original	DARIO JOSE AVILA VELASQUEZ. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/12/2021 al 06/12/2021 a Villa de San Antonio y San Sebastián, Comayagua. Propósito: Realizar medición de predios con número de expedientes DGCN-COM-516-2021 Y DGCN-COM-606-	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	7,546.88
				Sub Total O/P-TC-0125-2021:	**0.00**	**7,546.88**	**7,546.88**	**7,546.88**	**0.00**	**0.00**	**7,546.88**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**26210**	**Viáticos Nacionales**		**Presup.Solicitado: 12,824,168.00**	**Presup. Modificado: 21,600,824.11**		**% Comp. 12.58**	**Crédito Disponible: 18,882,832.32**			
O/P-TC-0126-2021	30/11/2021	Original	ANTONIO ALEXANDER AGUIRRE REYES. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/12/2021 al 09/12/2021 a Yoro, Yoro. Propósito: Realizar medición del predio con número de expediente DGCN-IP-SPS-160-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	10,937.50
				Sub Total O/P-TC-0126-2021:	**0.00**	**10,937.50**	**10,937.50**	**10,937.50**	**0.00**	**0.00**	**10,937.50**
O/P-TC-0127-2021	30/11/2021	Original	CRISTIAN RAMON POLANCO AGUILAR. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/12/2021 al 09/12/2021 a Yoro, Yoro. Propósito: Realizar medición del predio con número de expediente DGCN-IP-SPS-160-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	10,937.50
				Sub Total O/P-TC-0127-2021:	**0.00**	**10,937.50**	**10,937.50**	**10,937.50**	**0.00**	**0.00**	**10,937.50**
				Sub Total 26210:	**0.00**	**2,717,991.79**	**2,717,991.79**	**2,730,530.72**	**2,882,509.46**	**0.00**	**29,821.88**
Objeto de Gasto	**26220**	**Viáticos al Exterior**		**Presup.Solicitado: 60,000.00**	**Presup. Modificado: 98,500.00**		**% Comp. 95.76**	**Crédito Disponible: 4,171.97**			
O/P-RV-5276-2021	15/11/2021	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/10/2021 al 31/10/2021 a Europa, Madrid ,España. Propósito: PARTICIPAR EN LA XXA EDICION DEL CURSO ANUAL DE DERECHO REGISTRAL IBEROAMERICANO CADRI 2021, DE LA FECHA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	94,328.03	94,328.03	94,328.03	94,328.03	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5276-2021:	**0.00**	**94,328.03**	**94,328.03**	**94,328.03**	**94,328.03**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 26220:	**0.00**	**94,328.03**	**94,328.03**	**94,328.03**	**94,328.03**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**27122**	**Impuesto sobre Bienes Inmuebles**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 8,720.35**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 8,720.35**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.27122.08.01	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 27122:	**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: 552,513.60**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 552,513.60**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**27210**	**Tasas**		**Presup.Solicitado: 490,000.00**	**Presup. Modificado: 552,513.60**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 552,513.60**			
				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: 80,223,004.58**		**% Comp. 23.43**	**Crédito Disponible: 61,424,305.19**			
O/P-RV-4877-2021	01/11/2021	Original	FLAVIO ALFREDO PONCE. IDENTIDAD No..0608-1961-00075, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 03 DE FEBRERO DE 2009 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, EN EL CARGO DE AUDITOR INTERNO, DEPENDIENTE DE LA DE AUDITORIA INTERNA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	8,071,154.95	8,071,154.95	8,071,154.95	8,071,154.95	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4877-2021:	**0.00**	**8,071,154.95**	**8,071,154.95**	**8,071,154.95**	**8,071,154.95**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4878-2021	01/11/2021	Original	FLAVIO ALFREDO PONCE. IDENTIDAD No..0608-1961-00075, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 03 DE FEBRERO DE 2009 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, EN EL CARGO DE AUDITOR INTERNO, DEPENDIENTE DE AUDITORIA INTERNA, Y SAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,110,724.90	1,110,724.90	1,110,724.90	1,110,724.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4878-2021:	**0.00**	**1,110,724.90**	**1,110,724.90**	**1,110,724.90**	**1,110,724.90**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5004-2021	03/11/2021	Original	SULAY OSIRIS VILLALOBOS FERRUFINO, IDENTIDAD No.1702-1979-00078, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 18 DE JUNIO DE 2015 AL 12 DE OCTUBRE DE 2021, EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGA. EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	2,250,800.55	2,250,800.55	2,250,800.55	2,250,800.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5004-2021:	**0.00**	**2,250,800.55**	**2,250,800.55**	**2,250,800.55**	**2,250,800.55**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5005-2021	03/11/2021	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR: SULAY OSIRIS VILLALOBOS FERRUFINO, IDENTIDAD No.1702-1979-00078, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 18 DE JUNIO DE 2015 AL 12 DE OCTUBRE DE 2021, EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGA. EN EL CARGO DE ASISTENTE ADM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	421,121.60	421,121.60	421,121.60	421,121.60	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5005-2021:	**0.00**	**421,121.60**	**421,121.60**	**421,121.60**	**421,121.60**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**27500**	**Gastos Judiciales**		**Presup.Solicitado: 30,000,000.00**	**Presup. Modificado: 80,223,004.58**		**% Comp. 23.43**	**Crédito Disponible: 61,424,305.19**			
O/P-RV-5055-2021	04/11/2021	Original	RAMON WILFREDO SALGADO AGUILAR- IDENTIDAD No.0801-1957-10375, PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRCyG. JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,096,807.55	1,096,807.55	1,096,807.55	1,096,807.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5055-2021:	**0.00**	**1,096,807.55**	**1,096,807.55**	**1,096,807.55**	**1,096,807.55**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5056-2021	04/11/2021	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: RAMON WILFREDO SALGADO AGUILAR- IDENTIDAD No.0801-1957-10375, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRCyG. JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	285,339.70	285,339.70	285,339.70	285,339.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5056-2021:	**0.00**	**285,339.70**	**285,339.70**	**285,339.70**	**285,339.70**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5095-2021	05/11/2021	Original	OSWALDO MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ, IDENTIDAD No.0801-1983-03572 - PAGO DECOMPLEMENTO DE SALARIOS RETENIDOS, POR ELABORAR EN OTRAS INSTITUCIONES, EN LA LIQUIDACION DE SENTENCIA DEL SEÑOR: CASTELLANOS, EL EL PRIMER CHEQUE No.00006191 SE LE DEDUJERON LOS S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5095-2021:	**0.00**	**1,080,000.00**	**1,080,000.00**	**1,080,000.00**	**1,080,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5096-2021	05/11/2021	Original	INGRID JANETH PONCE LARIOS, IDENTIDAD No.0801-1982-01827 - PAGO DE SALARIOS CAIDOAS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGRCyG EN EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. (REINTEGRO POR DEMANDA JUDICIAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,419,113.21	1,419,113.21	1,419,113.21	1,419,113.21	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5096-2021:	**0.00**	**1,419,113.21**	**1,419,113.21**	**1,419,113.21**	**1,419,113.21**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5097-2021	05/11/2021	Original	IINJUPEMP - PAGO POR APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA: INGRID JANETH PONCE LARIOS, IDENTIDAD No.0801-1982-01827 - PAGO DE SALARIOS CAIDOAS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGRCyG EN EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	360,062.10	360,062.10	360,062.10	360,062.10	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5097-2021:	**0.00**	**360,062.10**	**360,062.10**	**360,062.10**	**360,062.10**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**27500**	**Gastos Judiciales**		**Presup.Solicitado: 30,000,000.00**	**Presup. Modificado: 80,223,004.58**		**% Comp. 23.43**	**Crédito Disponible: 61,424,305.19**			
O/P-RV-5098-2021	05/11/2021	Original	CLAUDIA PATRICIA BRITO PAVON, IDENTIDAD No.0801-1982-03668, PAGO POR SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGRCyG, EN EL CARGO DE REVISOR DOCUMENTAL DEL ARCHIVO GENERAL. (REINTEGRO POR DEMANDA JUDICIAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,109,792.12	1,109,792.12	1,109,792.12	1,109,792.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5098-2021:	**0.00**	**1,109,792.12**	**1,109,792.12**	**1,109,792.12**	**1,109,792.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5099-2021	05/11/2021	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA: CLAUDIA PATRICIA BRITO PAVON, IDENTIDAD No.0801-1982-03668, PAGO POR SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGRCyG, EN EL CARGO DE REVISOR DOCUMENTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	266,776.05	266,776.05	266,776.05	266,776.05	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5099-2021:	**0.00**	**266,776.05**	**266,776.05**	**266,776.05**	**266,776.05**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5264-2021	12/11/2021	Original	MARCELO DE JESUS ZAMORA - PAGO DE VALORES PENDIENTES DE VACACIONES DEL PERIODO 2015 Y 2016, SEGUN SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS 26 DIAS DEL MES DE OCTUB	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	104,588.17	104,588.17	104,588.17	104,588.17	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5264-2021:	**0.00**	**104,588.17**	**104,588.17**	**104,588.17**	**104,588.17**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5507-2021	19/11/2021	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-5507-2021:	**0.00**	**616,036.27**	**616,036.27**	**616,036.27**	**616,036.27**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5526-2021	19/11/2021	Original	JOSE ENRIQUE MADRID RODRIGUEZ - IDENTIDAD No.1602-1960-00135, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PEDRIAL, EN E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	431,288.29	431,288.29	431,288.29	431,288.29	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5526-2021:	**0.00**	**431,288.29**	**431,288.29**	**431,288.29**	**431,288.29**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**27500**	**Gastos Judiciales**		**Presup.Solicitado: 30,000,000.00**	**Presup. Modificado: 80,223,004.58**		**% Comp. 23.43**	**Crédito Disponible: 61,424,305.19**			
O/P-RV-5527-2021	19/11/2021	Original	INJUPEMP - CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL ALIVIO DE DEUDA No.22250-15 COTIZANTE: 13008990 RAMO (599), A CARGO DEL SEÑOR: JOSE ENRIQUE MADRID RODRIGUEZ - IDENTIDAD No.1602-1960-00135, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	104,795.95	104,795.95	104,795.95	104,795.95	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5527-2021:	**0.00**	**104,795.95**	**104,795.95**	**104,795.95**	**104,795.95**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5700-2021	26/11/2021	Original	CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ - PAGO CONFORME A AUTO DE LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y NOTIFICADO EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2021 DEL MISMO JUZGADO ANTES MENCIONADO, EN CONCEPTO DE LIQUIDACION PARCIAL DE L.70,297.98	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	70,297.98	70,297.98	70,297.98	0.00	0.00	70,297.98
				Sub Total O/P-RV-5700-2021:	**0.00**	**70,297.98**	**70,297.98**	**70,297.98**	**0.00**	**0.00**	**70,297.98**
				Sub Total 27500:	**0.00**	**18,798,699.39**	**18,798,699.39**	**18,798,699.39**	**18,728,401.41**	**0.00**	**70,297.98**
Objeto de Gasto	**29100**	**Ceremonial y Protocolo**		**Presup.Solicitado: 2,634,000.00**	**Presup. Modificado: 3,616,218.32**		**% Comp. 32.85**	**Crédito Disponible: 2,428,419.41**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.29100.08.01	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**
O/P-RV-3973-2021	23/09/2021	Original	INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS/HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA , O/C 209-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTO EL VIERNES EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 , 35 ALMUERZOS , UNA CARNE , DOS GUARNICIONES , CON REFRESCO , COFFE BREAK , 4 SALADAS Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3973-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,426.25**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4546-2021	20/10/2021	Original	INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. (HOTEL REAL INTERCONTINENTAL) , O/C 230-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE UN SALÓN EN HOTEL CAPITALINO NO MENOR A 4 ESTRELLAS CERCA DE CCG PARA 14 PERSONAS LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ESTARA EN CAPACITACIÓN EN	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**29100**	**Ceremonial y Protocolo**		**Presup.Solicitado: 2,634,000.00**	**Presup. Modificado: 3,616,218.32**		**% Comp. 32.85**	**Crédito Disponible: 2,428,419.41**			
				Sub Total O/P-RV-4546-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,780.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4556-2021	20/10/2021	Original	VILLA MONTECARLO/SAGRARIO SUYAPA CASTILLO , O/C 231-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION EL DIA MARTES 19 DE OCTUBRE EN UN HORARIO DE 8:30 AM A 3:30 PM LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE ESTARA CAPACITACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4556-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4666-2021	22/10/2021	Original	DISCOMOVIL MOOO/ JOSE ANGEL PERALTA PARADA , O/C 238-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE 100 SILLAS PLÁSTICAS O DE METAL Y 3 MESAS PLÁSTICAS RECTANGULARES Y FLETE, PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2021 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4666-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**234.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4667-2021	22/10/2021	Original	DISCOMOVIL MOOO/ JOSE ANGEL PERALTA PARADA , O/C 239-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE 2 CARPAS DE 12 METROS DE LARGO X 6 DE ANCHO O SU EQUIVALENTE Y FLETE, QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DOMINGO 24 DE OCTUBRE 2021 EN LA ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD EN LA CI	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
	02/11/2021	Devolución	RV-4667-2021 DISCOMOVIL MOOO/ JOSE ANGEL PERALTA PARADA, DEVOLUCIÓN POR ANULACIÓN DE PROCESOS, NO SE HIZO ENTREGA DE LO SOLICITADO. O/C 239-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE 2 CARPAS DE 12 METROS DE LARGO X 6 DE ANCHO O SU EQUIVALENTE Y FLETE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	-6,049.00	-6,049.00	-6,049.00	-6,049.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4667-2021:	**0.00**	**-6,049.00**	**-6,049.00**	**-6,049.00**	**-6,049.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4668-2021	22/10/2021	Original	DISCOMOVIL MOOO/ JOSE ANGEL PERALTA PARADA , O/C 240-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE AUDIO AMBIENTE ABIERTO PARA MÁS DE 300 PERSONAS EQUIPO DE AUDIO, 1 MICROFONO INALAMBRICO Y FLETE QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EL DIA DOMINGO 24 DE OCTUBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4668-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**29100**	**Ceremonial y Protocolo**		**Presup.Solicitado: 2,634,000.00**	**Presup. Modificado: 3,616,218.32**		**% Comp. 32.85**	**Crédito Disponible: 2,428,419.41**			
O/P-RV-4669-2021	22/10/2021	Original	DISCOMOVIL MOOO/ JOSE ANGEL PERALTA PARADA , O/C 241-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE METAL PARA SOSTENER BANNER DE 5X2 METROS Y FLETE, QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 24 DE OCTUBRE 2021 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4669-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4723-2021	26/10/2021	Original	CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA/CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA , O/C 232-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE SALON PARA 127 PERSONAS, INCLUYE MESAS CON SILLAS,ALMUERZO CON COFEEE BREAK,MESERO,MENAJE, PANTALLA PARA PROYECTAR Y PARQUEO. ESTE SERVICIO ES	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	104,104.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4723-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,104.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4774-2021	27/10/2021	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , O/C 218-2021 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, QUE ESTARÁ EN CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN QUE SE LES EMPARTIRÁ. FACTURA No. 000-002-01-0000021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4774-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,900.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4799-2021	28/10/2021	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO (MICRÓFONO), PARA LA CAPACITACIÓN DEL MECANISMO DE EXPROPIACIÓN DE TIERRAS, QUE SE IMPARTIÓ A LOS POBLADORES DE LA COLONIA 25 DE OCTUBRE, IMPARTIDO E	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4799-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,825.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4812-2021	28/10/2021	Original	INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS/HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA , O/C 209-1-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 14 ALMUERZOS CON REFRESCOS, PARA LOS POBLADORES DE LA COLONIA 25 DE OCTUBRE QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL MECANISMO DE EXPROPIACIÓN EN LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4812-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,312.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**29100**	**Ceremonial y Protocolo**		**Presup.Solicitado: 2,634,000.00**	**Presup. Modificado: 3,616,218.32**		**% Comp. 32.85**	**Crédito Disponible: 2,428,419.41**			
O/P-RV-4941-2021	02/11/2021	Original	DECORACIONES ESPINO/NANCY MARINA ESPINO TRIMINIO , O/C 254-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS 1,800 UNIDADES Y MESAS RECTANGULARES 30 UNIDADES, CON SERVICIO DE FLETE QUE SERÁN PARA REALIZAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL M	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	18,500.00	0.00	2,775.00
				Sub Total O/P-RV-4941-2021:	**0.00**	**21,275.00**	**21,275.00**	**21,275.00**	**18,500.00**	**0.00**	**2,775.00**
O/P-RV-4945-2021	02/11/2021	Original	LINO JAVIER ALBERTO FLORES/ PRODUCCIONES ZONA KALIENTE , O/C 255-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO AMBIENTE ABIERTO PARA MÁS DE 2000 PERSONAS, UN MICRÓFONO INHALÁMBRICO Y FLETE PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	7,800.00	0.00	1,170.00
				Sub Total O/P-RV-4945-2021:	**0.00**	**8,970.00**	**8,970.00**	**8,970.00**	**7,800.00**	**0.00**	**1,170.00**
O/P-RV-4946-2021	02/11/2021	Original	LINO JAVIER ALBERTO FLORES/ PRODUCCIONES ZONA KALIENTE , O/C 256-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE PLATAFORMA DE MADERA CON TUBOS DE HIERRO PARA ESCENARIO, ESTRUCTURA DE TUBOS DE METAL PARA SOSTENER UN BANNER DE 5X2 Y FLERE, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREGA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	8,300.00	0.00	1,245.00
				Sub Total O/P-RV-4946-2021:	**0.00**	**9,545.00**	**9,545.00**	**9,545.00**	**8,300.00**	**0.00**	**1,245.00**
O/P-RV-4948-2021	02/11/2021	Original	INVERSIONES MONSOL S.A. , O/C 257-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL INSTITUTO JOSÉ CECILIO DEL VALLE, MUNICIPIO DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, EL SÁBADO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SOLICITA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	13,742.50	13,742.50	13,742.50	11,950.00	0.00	1,792.50
				Sub Total O/P-RV-4948-2021:	**0.00**	**13,742.50**	**13,742.50**	**13,742.50**	**11,950.00**	**0.00**	**1,792.50**
O/P-RV-4952-2021	02/11/2021	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L , O/C 259-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS RECTANGULARES DE 12 X 30 METROS PARA COLOCAR 500 PERSONAS, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE,	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	114,080.07	114,080.07	114,080.07	99,200.06	0.00	14,880.01
				Sub Total O/P-RV-4952-2021:	**0.00**	**114,080.07**	**114,080.07**	**114,080.07**	**99,200.06**	**0.00**	**14,880.01**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**29100**	**Ceremonial y Protocolo**		**Presup.Solicitado: 2,634,000.00**	**Presup. Modificado: 3,616,218.32**		**% Comp. 32.85**	**Crédito Disponible: 2,428,419.41**			
O/P-RV-5038-2021	03/11/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA - PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA LIQUIDABLE, ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA GASTOS EN ATENCION Y COMPRAS DE SUMINISTROS. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	9,878.59	9,878.59	9,878.59	9,878.59	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5038-2021:	**0.00**	**9,878.59**	**9,878.59**	**9,878.59**	**9,878.59**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5121-2021	08/11/2021	Original	FLORISTERIA KARENT Y MOISES S. DE R.L , O/C 260-2021 PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES ELEGANTES PARA CENTRO DE MESA (TAMAÑO PARA 10 PERSONAS),ARREGLOS FLORALES PARA MESA, ARREGLO FLORAL DE 6 METROS LINEALES PARA MESA PRINCIPAL, MONTAJE DE DECORACION	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	30,245.00	30,245.00	30,245.00	26,300.00	0.00	3,945.00
				Sub Total O/P-RV-5121-2021:	**0.00**	**30,245.00**	**30,245.00**	**30,245.00**	**26,300.00**	**0.00**	**3,945.00**
O/P-RV-5122-2021	08/11/2021	Original	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A DE C.V (LQ HOTEL) , O/C 262-2021 SE SOLICITA ALQUILER DE LOCAL EN HOTEL CAPÍTALINO PARA REALIZAR LA CAPACITACION QUE SE BRINDARA AL PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE POR VENTANILLA EN LAS OFICINAS DEL INSTIT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	56,465.00	56,465.00	56,465.00	56,465.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5122-2021:	**0.00**	**56,465.00**	**56,465.00**	**56,465.00**	**56,465.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5123-2021	08/11/2021	Original	HOTEL PLAZA SAN MARTIN,-PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTEL PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON O/C 0263-2021 MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 " 45 COFFEE BREAK AM, CON 3 BOCADILLOS POR PERSONA, QUE INCLUYA CAFÉ, TE, LECHE Y JUGOS.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	64,095.00	64,095.00	64,095.00	56,310.00	0.00	7,785.00
				Sub Total O/P-RV-5123-2021:	**0.00**	**64,095.00**	**64,095.00**	**64,095.00**	**56,310.00**	**0.00**	**7,785.00**
O/P-RV-5236-2021	11/11/2021	Original	JULIO ERNESTO RAMOS COCAS,- PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, MICRÓFONO INALAMBRICO Y FLETE, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL INSTITUTO TECNOCO ALEJANDRO FLORES, MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DEL PARAI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
				Sub Total O/P-RV-5236-2021:	**0.00**	**17,250.00**	**17,250.00**	**17,250.00**	**15,000.00**	**0.00**	**2,250.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**29100**	**Ceremonial y Protocolo**		**Presup.Solicitado: 2,634,000.00**	**Presup. Modificado: 3,616,218.32**		**% Comp. 32.85**	**Crédito Disponible: 2,428,419.41**			
O/P-RV-5237-2021	11/11/2021	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.,-PAGO POR ALQUILER DE ESCENARIO PLATAFORMA Y ESTRUCTURA METALICA, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO FLORES, MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMEN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	26,323.50	26,323.50	26,323.50	22,890.00	0.00	3,433.50
				Sub Total O/P-RV-5237-2021:	**0.00**	**26,323.50**	**26,323.50**	**26,323.50**	**22,890.00**	**0.00**	**3,433.50**
O/P-RV-5238-2021	11/11/2021	Original	INVERSIONES MONSOL S.A. , O/C 274-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PLASTICOS EN BUEN ESTADO, PARA LA ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EL DIA SABADO 13 DE NOVIEMBRE 2021. SOLICITADO POR L	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	10,400.00	0.00	1,560.00
				Sub Total O/P-RV-5238-2021:	**0.00**	**11,960.00**	**11,960.00**	**11,960.00**	**10,400.00**	**0.00**	**1,560.00**
O/P-RV-5240-2021	11/11/2021	Original	JOVANNY JAVIER AMADOR BANEGAS/INVERSIONES MOVIL , O/C 277-2021, PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA LIVE STREAMING/ZOOM TODO LO SOLICITADO ES PARA UTILIZAR LOS DIAS (10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2021)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
				Sub Total O/P-RV-5240-2021:	**0.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**69,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**9,000.00**
O/P-RV-5259-2021	12/11/2021	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.,-PAGO POR SOLICITUD DE ALQUILER DE CARPAS RECTANGULARES DE 12*30 METROS O SU EQUIVALENTE, PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EL DIA SABADO 13 DE NOVIEM	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	162,000.00	0.00	24,300.00
				Sub Total O/P-RV-5259-2021:	**0.00**	**186,300.00**	**186,300.00**	**186,300.00**	**162,000.00**	**0.00**	**24,300.00**
O/P-RV-5399-2021	17/11/2021	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L , O/C 290-2021, PAGO DE ALQUILER DE 1500 SILLAS Y 30 MESAS RECTANGULARES Y FLETE .PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE DANLI ,DEPARTAMENTO EL PARAISO EL DIA 13 NOVIEMBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	45,310.00	45,310.00	45,310.00	39,400.00	0.00	5,910.00
				Sub Total O/P-RV-5399-2021:	**0.00**	**45,310.00**	**45,310.00**	**45,310.00**	**39,400.00**	**0.00**	**5,910.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**29100**	**Ceremonial y Protocolo**		**Presup.Solicitado: 2,634,000.00**	**Presup. Modificado: 3,616,218.32**		**% Comp. 32.85**	**Crédito Disponible: 2,428,419.41**			
O/P-RV-5466-2021	18/11/2021	Original	INVERSIONES MONSOL S.A. , O/C 294-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PLASTICOS EN BUEN ESTADO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE DANLI , DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021, SOLICITADO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	12,908.75	12,908.75	12,908.75	11,225.00	0.00	1,683.75
				Sub Total O/P-RV-5466-2021:	**0.00**	**12,908.75**	**12,908.75**	**12,908.75**	**11,225.00**	**0.00**	**1,683.75**
O/P-RV-5467-2021	18/11/2021	Original	JULIO ERNESTO RAMOS COCAS , O/C 296-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO AMBIENTE ABIERTO PARA MAS DE 3,000 PERSONAS, ALQUILER DE MICROFONO INALAMBRICO, CON SERVICIO DE FLETE PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	19,000.00	0.00	2,850.00
				Sub Total O/P-RV-5467-2021:	**0.00**	**21,850.00**	**21,850.00**	**21,850.00**	**19,000.00**	**0.00**	**2,850.00**
O/P-RV-5468-2021	18/11/2021	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L , O/C 297-2021 PAGO POR AL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS O DE METAL, MESAS RECTANGULARES, CON SERVICIO DE FLETE, PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EL DIA S	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	87,630.00	87,630.00	87,630.00	76,200.00	0.00	11,430.00
				Sub Total O/P-RV-5468-2021:	**0.00**	**87,630.00**	**87,630.00**	**87,630.00**	**76,200.00**	**0.00**	**11,430.00**
O/P-RV-5658-2021	24/11/2021	Original	FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA , O/C 303-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE SALON DE HOTEL CAPITALINO PARA LA PRESENTACION DE LOGROS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, PARA EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA 27 PERSONAS, CENA 1 ENTRADA 2 GUARNICIONES, PANECIL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	24,956.25	24,956.25	24,956.25	22,046.10	0.00	2,910.15
				Sub Total O/P-RV-5658-2021:	**0.00**	**24,956.25**	**24,956.25**	**24,956.25**	**22,046.10**	**0.00**	**2,910.15**
O/P-RV-5659-2021	24/11/2021	Original	HOTEL PLAZA SAN MARTIN , O/C 304-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE SALON EN HOTEL PARA REALIZAR EL EVENTO PRESENTACION DE LOGROS INSTITUCIONALES 2021, ORIENTADO PERIODISTAS, EL VIERNES 10 DE DICIEMBRE 2021, EN HORARIO DE 6:00PM A 12:00PM. SOLICITADO POR COMUN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	36,636.25	36,636.25	36,636.25	32,110.00	0.00	4,526.25
				Sub Total O/P-RV-5659-2021:	**0.00**	**36,636.25**	**36,636.25**	**36,636.25**	**32,110.00**	**0.00**	**4,526.25**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**29100**	**Ceremonial y Protocolo**		**Presup.Solicitado: 2,634,000.00**	**Presup. Modificado: 3,616,218.32**		**% Comp. 32.85**	**Crédito Disponible: 2,428,419.41**			
O/P-RV-5690-2021	26/11/2021	Original	CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA/CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA , O/C 307-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE SALÓN EN UN HOTEL CAPITALINO PARA 46 PERSONAS CON ALIMENTACIÓN Y EQUIPO DE AUDIO PARA EL DIA JUEVES 16 DE DICIEMBRE 2021 EN UN HORARIO 5:30 PM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	33,166.00	33,166.00	33,166.00	0.00	0.00	33,166.00
				Sub Total O/P-RV-5690-2021:	**0.00**	**33,166.00**	**33,166.00**	**33,166.00**	**0.00**	**0.00**	**33,166.00**
O/P-RV-5691-2021	26/11/2021	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L , O/C 295-2021 Pago por el Alquiler de Escenario o plataforma de madera y estructura de tubos de metal para colocar banner de 5x2 metros para la entrega de títulos de propiedad en la ciudad de Danlí. Solicitado	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	26,323.50	26,323.50	26,323.50	0.00	0.00	26,323.50
				Sub Total O/P-RV-5691-2021:	**0.00**	**26,323.50**	**26,323.50**	**26,323.50**	**0.00**	**0.00**	**26,323.50**
O/P-RV-5692-2021	26/11/2021	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L , O/C 299-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS RECTANGULARES DE 12X30 METROS O SU EQUIVALENTE PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTANENTO DEL PARAISO EL DIA 20 DE NOVIEM	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	265,937.50	265,937.50	265,937.50	0.00	0.00	265,937.50
				Sub Total O/P-RV-5692-2021:	**0.00**	**265,937.50**	**265,937.50**	**265,937.50**	**0.00**	**0.00**	**265,937.50**
				Sub Total 29100:	**0.00**	**1,187,798.91**	**1,187,798.91**	**1,187,798.91**	**926,767.00**	**0.00**	**428,873.16**
Objeto de Gasto	**29200**	**Servicios de Vigilancia**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 8,088,764.58**		**% Comp. 16.25**	**Crédito Disponible: 6,774,294.85**			
O/P-RV-3655-2021	08/09/2021	Original	SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. Contrato 032-2021 SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL IP A NIVEL NACIONAL AÑO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	86,175.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3655-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,175.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4377-2021	14/10/2021	Original	SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. Contrato LPN-IP-004-2021 SOLICITUD DE CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	86,175.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 207,583,615.88**		**% Comp. 18.44**	**Crédito Disponible: 169,298,271.83**			
Objeto de Gasto	**29200**	**Servicios de Vigilancia**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 8,088,764.58**		**% Comp. 16.25**	**Crédito Disponible: 6,774,294.85**			
				Sub Total O/P-RV-4377-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,175.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4679-2021	25/10/2021	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 AL MES DE JUNIO DE 2021. EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. , Contrato 032-2021 AD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	687,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4679-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**687,500.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5107-2021	05/11/2021	Original	SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. Contrato LPN-IP-004-2021 SOLICITUD DE CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	653,794.73	653,794.73	653,794.73	568,517.16	0.00	85,277.57
				Sub Total O/P-RV-5107-2021:	**0.00**	**653,794.73**	**653,794.73**	**653,794.73**	**568,517.16**	**0.00**	**85,277.57**
O/P-RV-5751-2021	26/11/2021	Original	SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. Contrato LPN-IP-004-2021 SOLICITUD DE CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	660,675.00	660,675.00	660,675.00	574,500.00	0.00	86,175.00
				Sub Total O/P-RV-5751-2021:	**0.00**	**660,675.00**	**660,675.00**	**660,675.00**	**574,500.00**	**0.00**	**86,175.00**
				Sub Total 29200:	**0.00**	**1,314,469.73**	**1,314,469.73**	**1,314,469.73**	**2,002,867.16**	**0.00**	**171,452.57**
				20000	**33,000.00**	**38,285,344.05**	**38,285,344.05**	**38,189,753.50**	**37,529,597.45**	**0.00**	**2,981,175.27**
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**Presup.Solicitado: 22,931,931.00**	**Presup. Modificado: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**31100**	**Alimentos y Bebidas para Personas**		**Presup.Solicitado: 1,298,942.00**	**Presup. Modificado: 961,226.96**		**% Comp. 5.37**	**Crédito Disponible: 909,634.72**			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**31100**	**Alimentos y Bebidas para Personas**		**Presup.Solicitado: 1,298,942.00**	**Presup. Modificado: 961,226.96**		**% Comp. 5.37**	**Crédito Disponible: 909,634.72**			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31100.05.01	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-3898-2021	21/09/2021	Original	INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R. L. DE C. V. (INPROVA) , O/C 24-1-1-0699-2021 COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERAN UTILIZADOS COMO MERIENDA A LAS PERSONAS QUE SE ESTARAN VACUNANDO EN TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, SEGUN APOYO SOLICITADO AL INSTI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	783.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3898-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**783.75**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4950-2021	02/11/2021	Original	DECORACIONES ESPINO/NANCY MARINA ESPINO TRIMINIO , O/C 258-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE, MUNICIPIO DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, EL SÁBADO 06	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	10,300.00	0.00	1,545.00
				Sub Total O/P-RV-4950-2021:	**0.00**	**11,845.00**	**11,845.00**	**11,845.00**	**10,300.00**	**0.00**	**1,545.00**
O/P-RV-4956-2021	02/11/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	2,568.76	2,568.76	2,568.76	2,568.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4956-2021:	**0.00**	**2,568.76**	**2,568.76**	**2,568.76**	**2,568.76**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**31100**	**Alimentos y Bebidas para Personas**		**Presup.Solicitado: 1,298,942.00**	**Presup. Modificado: 961,226.96**		**% Comp. 5.37**	**Crédito Disponible: 909,634.72**			
O/P-RV-5051-2021	04/11/2021	Original	ALEJANDRA LUCIA SIERRA WILKINSON.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE MANTUVO REUNIÓN DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) LLEVADA A CABO EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,064.98	1,064.98	1,064.98	1,064.98	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5051-2021:	**0.00**	**1,064.98**	**1,064.98**	**1,064.98**	**1,064.98**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5053-2021	04/11/2021	Original	ARELI SUYAPA AVILES AVILEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE ADQUISICIONES QUE SE PRESENTÓ A LABORAR EL DÍA SÁBADO 30 DE OCTUBRE DE 2021, CON EL FIN DE PREPARAR COMITÉ DE COMPRAS MENORES Y REALIZAR ACTAS EN SISTEMA PEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	2,049.90	2,049.90	2,049.90	2,049.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5053-2021:	**0.00**	**2,049.90**	**2,049.90**	**2,049.90**	**2,049.90**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5106-2021	05/11/2021	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 02, 12, 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2021. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	5,013.00	5,013.00	5,013.00	5,013.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5106-2021:	**0.00**	**5,013.00**	**5,013.00**	**5,013.00**	**5,013.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5115-2021	08/11/2021	Original	CARLOS IVAN SANCHEZ ISAULA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5115-2021:	**0.00**	**1,116.00**	**1,116.00**	**1,116.00**	**1,116.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5241-2021	11/11/2021	Original	KENIA JANETTE POZO VAZQUEZ , O/C 276-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS QUE CONTIENEN UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES, CON REFRESCO VARIADO, PARA LA ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EL DIA SABADO 1	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	3,500.00	0.00	525.00
				Sub Total O/P-RV-5241-2021:	**0.00**	**4,025.00**	**4,025.00**	**4,025.00**	**3,500.00**	**0.00**	**525.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**31100**	**Alimentos y Bebidas para Personas**		**Presup.Solicitado: 1,298,942.00**	**Presup. Modificado: 961,226.96**		**% Comp. 5.37**	**Crédito Disponible: 909,634.72**			
O/P-RV-5277-2021	15/11/2021	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGANADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL. (D.G.C.N)	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	285.60	285.60	285.60	285.60	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5277-2021:	**0.00**	**285.60**	**285.60**	**285.60**	**285.60**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5404-2021	17/11/2021	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS,- PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS QUE CONTENGAN UNA CARNE, DOS GUARNICIONES, PANECILLO, UNA BEBIDA PORTÁTIL CON UN POSTRE, PARA EL DIA MARTES 26 DE OCTUBRE DEL 2021, LOS ALMUERZOS DEBEN SER ENTREGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50	2,650.00	0.00	397.50
				Sub Total O/P-RV-5404-2021:	**0.00**	**3,047.50**	**3,047.50**	**3,047.50**	**2,650.00**	**0.00**	**397.50**
O/P-RV-5405-2021	17/11/2021	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS,- PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE 35 COFFE BREAKE PARA EL LUNES 25 DE OCTUBRE QUE INCLUYAN 3 SALADAS Y 2 DULCES. CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y EL ZAMORANO PARA LA OPERACIÓN DE U	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	6,238.75	6,238.75	6,238.75	5,425.00	0.00	813.75
				Sub Total O/P-RV-5405-2021:	**0.00**	**6,238.75**	**6,238.75**	**6,238.75**	**5,425.00**	**0.00**	**813.75**
O/P-RV-5408-2021	17/11/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	2,184.92	2,184.92	2,184.92	2,184.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	2,255.08	2,255.08	2,255.08	2,255.08	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5408-2021:	**0.00**	**4,440.00**	**4,440.00**	**4,440.00**	**4,440.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5469-2021	18/11/2021	Original	KENIA JANETTE POZO VAZQUEZ , O/C 298-2021 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EL DIA SABADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE. SOL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	5,600.00	0.00	840.00
				Sub Total O/P-RV-5469-2021:	**0.00**	**6,440.00**	**6,440.00**	**6,440.00**	**5,600.00**	**0.00**	**840.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**31100**	**Alimentos y Bebidas para Personas**		**Presup.Solicitado: 1,298,942.00**	**Presup. Modificado: 961,226.96**		**% Comp. 5.37**	**Crédito Disponible: 909,634.72**			
O/P-RV-5511-2021	19/11/2021	Original	CESAR AUGUSTO SANDOVAL VILLATORO.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, QUIENES LABORARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. (U.C.A.I)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,032.75	1,032.75	1,032.75	1,032.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5511-2021:	**0.00**	**1,032.75**	**1,032.75**	**1,032.75**	**1,032.75**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5558-2021	22/11/2021	Original	FREDY RICARDO DUARTE MEJIA .- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ARCHIVO CENTRAL, LOS LAURELES ASIGNADO A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS. LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN TRABAJO DE ESCANEO DE EXPED	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5558-2021:	**0.00**	**1,158.00**	**1,158.00**	**1,158.00**	**1,158.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5582-2021	23/11/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DEL LOCAL QUE SE UTILIZÓ PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PARAÍSO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5582-2021:	**0.00**	**1,267.00**	**1,267.00**	**1,267.00**	**1,267.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 31100:	**0.00**	**51,592.24**	**51,592.24**	**51,592.24**	**48,254.74**	**0.00**	**4,121.25**
Objeto de Gasto	**31500**	**Madera, Corchos y Manufacturas**		**Presup.Solicitado: 321,416.00**	**Presup. Modificado: 11,416.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 11,416.00**			
				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: 1,478,703.28**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 1,478,703.28**			

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**32310**	**Prendas de Vestir**		**Presup.Solicitado: 522,738.00**	**Presup. Modificado: 1,478,703.28**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 1,478,703.28**			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.32310.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.05.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4072-2021	27/09/2021	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C 202-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE 500 CAMISAS CON LOGO DEL BICENTENARIO, 250 PARA MUJER Y 250 PARA VARON, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000864, RECIBO SIN NUMERO, SCTS DE RECEPCION No.162-2021, SOLICITADO POR No.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4072-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,375.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 32310:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,375.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**32400**	**Calzados**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 18,100.00**		**% Comp. 35.77**	**Crédito Disponible: 11,625.00**			
				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**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**32400**	**Calzados**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 18,100.00**		**% Comp. 35.77**	**Crédito Disponible: 11,625.00**			
O/P-RV-5660-2021	24/11/2021	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 267-2021, PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE DE PESO LIVIANO ESPECIALES EN FAENAS MULTIPLES EN CONTACTO CON AGUA, LODO Y TERRENOS ESCABROSOS, VARIAS TALLAS	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32400.08.01	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
				Sub Total O/P-RV-5660-2021:	**0.00**	**6,475.00**	**6,475.00**	**6,475.00**	**0.00**	**0.00**	**6,475.00**
				Sub Total 32400:	**0.00**	**6,475.00**	**6,475.00**	**6,475.00**	**0.00**	**0.00**	**6,475.00**
Objeto de Gasto	**33100**	**Papel de Escritorio**		**Presup.Solicitado: 1,475,244.00**	**Presup. Modificado: 738,595.93**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 738,595.93**			
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33100.08.01	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**
O/P-RV-3893-2021	21/09/2021	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0688-2021 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO MI EMPRESA EN LINEA DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	171.29	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3893-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**171.29**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3903-2021	21/09/2021	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0664-2021 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56,507.10	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**33100**	**Papel de Escritorio**		**Presup.Solicitado: 1,475,244.00**	**Presup. Modificado: 738,595.93**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 738,595.93**			
				Sub Total O/P-RV-3903-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,507.10**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3904-2021	21/09/2021	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0665-2021 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,889.30	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3904-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,889.30**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3905-2021	21/09/2021	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0666-2021 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2021 EVALUADO POR ASJ POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROYEC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	381.79	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3905-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381.79**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3906-2021	21/09/2021	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0667-2021 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2021 EVALUADO POR ASJ POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROYECTOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	233.82	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3906-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233.82**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 33100:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,183.30**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**33300**	**Productos de Artes Gráficas**		**Presup.Solicitado: 1,374,945.00**	**Presup. Modificado: 2,922,364.71**		**% Comp. 0.31**	**Crédito Disponible: 2,913,324.71**			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33300.08.01	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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**33300**	**Productos de Artes Gráficas**		**Presup.Solicitado: 1,374,945.00**	**Presup. Modificado: 2,922,364.71**		**% Comp. 0.31**	**Crédito Disponible: 2,913,324.71**			
				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-4073-2021	27/09/2021	Original	EXPOFERIAS S DE R.L. COMPRA DE UN (1) BACK DROP BANNER, SOLICITADO POR EL AREA DE COMUNICACIONES/SECRETARIA EJECUTIVA, SOLICITUD DE COMPRAS MENORES No.0195, ORDEN DE COMPRA No.0184-2021 FACTURAS Y RECIBOS CONTRA ENTREGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.15	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4073-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,752.15**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5125-2021	08/11/2021	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L , O/C 185-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 4 SOPORTES DE IDENTIFICACION DE ACRILICO CON IMPRESIÓN EN DOBLE CARA , 8 IMPRESIONES CON LEYENDA UNIDIDAD DE COMUNICACIONES, IMPRESIÓN CON LOGO INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A UN COLOR EN SANDBLAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	2,800.00	0.00	420.00
				Sub Total O/P-RV-5125-2021:	**0.00**	**3,220.00**	**3,220.00**	**3,220.00**	**2,800.00**	**0.00**	**420.00**
O/P-RV-5244-2021	11/11/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS REPARACIONES EN LOS REGISTROS DE YUSCARÁN, LA CEIBA Y OLANCHITO. (S.G.S.G).	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5244-2021:	**0.00**	**5,820.00**	**5,820.00**	**5,820.00**	**5,820.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 33300:	**0.00**	**9,040.00**	**9,040.00**	**9,040.00**	**13,372.15**	**0.00**	**420.00**
Objeto de Gasto	**33400**	**Productos de Papel y Cartón**		**Presup.Solicitado: 1,061,684.00**	**Presup. Modificado: 3,221,874.35**		**% Comp. 3.62**	**Crédito Disponible: 3,105,212.88**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**33400**	**Productos de Papel y Cartón**		**Presup.Solicitado: 1,061,684.00**	**Presup. Modificado: 3,221,874.35**		**% Comp. 3.62**	**Crédito Disponible: 3,105,212.88**			
O/P-RV-3976-2021	23/09/2021	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0633-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 010-001-01-00406661.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3976-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,406.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3977-2021	23/09/2021	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0636-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 010-001-01-0100407065. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3977-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,544.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4005-2021	24/09/2021	Original	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. COMPRA DE QUINIENTAS LIBRETAS RAYADAS Y MIL QUINIENTOS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL IP, CON FACTURAS No. 010-001-01-00409929 Y No. 010-001-01-00409948.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,688.73	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4005-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,688.73**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4006-2021	24/09/2021	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA), COMPRA DE CIENTO VEINTE PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO OFICIO Y CIEN PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO CARTA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL IP, CON FACTURA No. 000-001-01-00016586.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.52	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4006-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,451.52**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4015-2021	24/09/2021	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, O/C 001-CONVENIO ENAG IP-2021 HOJAS SEPARADORAS EN CARTULINA, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, TAMAÑO LEGAL, CANTIDAD SOLICITADA 1,564,200.00 UNIDADES, CON HOJAS DE ENTREGA No. 02631, 02623, 02617, 02616, FACTURA No.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	281,556.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4015-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,556.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4956-2021	02/11/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	905.20	905.20	905.20	905.20	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**33400**	**Productos de Papel y Cartón**		**Presup.Solicitado: 1,061,684.00**	**Presup. Modificado: 3,221,874.35**		**% Comp. 3.62**	**Crédito Disponible: 3,105,212.88**			
				Sub Total O/P-RV-4956-2021:	**0.00**	**905.20**	**905.20**	**905.20**	**905.20**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5034-2021	03/11/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 26 DE OCTUBRE DE 2021. (S.G.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	9,951.87	9,951.87	9,951.87	9,951.87	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5034-2021:	**0.00**	**9,951.87**	**9,951.87**	**9,951.87**	**9,951.87**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5277-2021	15/11/2021	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGANADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL. (D.G.C.N)	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	538.00	538.00	538.00	538.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5277-2021:	**0.00**	**538.00**	**538.00**	**538.00**	**538.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5406-2021	17/11/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.,- PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA URGENTE DE FOLDER ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO(LEITZ), PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL IP.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	26,783.50	26,783.50	26,783.50	13,090.00	0.00	13,693.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5406-2021:	**0.00**	**104,983.50**	**104,983.50**	**104,983.50**	**91,290.00**	**0.00**	**13,693.50**
O/P-RV-5630-2021	24/11/2021	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 04 al 11 DE NOVIEMBRE DE 2021. (S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	282.90	282.90	282.90	282.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5630-2021:	**0.00**	**282.90**	**282.90**	**282.90**	**282.90**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 33400:	**0.00**	**116,661.47**	**116,661.47**	**116,661.47**	**420,614.22**	**0.00**	**13,693.50**
Objeto de Gasto	**33500**	**Libros, Revistas y Periódicos**		**Presup.Solicitado: 30,405.00**	**Presup. Modificado: 13,000.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 13,000.00**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**34400**	**Llantas y Cámaras de Aire**		**Presup.Solicitado: 1,390,000.00**	**Presup. Modificado: 761,352.41**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 761,352.41**			
O/P-RV-3902-2021	21/09/2021	Original	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. , O/C 24-1-1-0660-2021 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-10471 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.57	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3902-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,669.57**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4201-2021	30/09/2021	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) , O/C 24-1-1-0643-2021 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200 PLACA N-10860, ISUZU KB PLACA N-06432, N-06820, N-06815, N-06821 Y FORD RANGER PLACA N-10472 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,677.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4201-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,677.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4305-2021	12/10/2021	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) PAGOPOR LA COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS FORD RANGER PLACA N-09419, NISSAN FRONTIER PLACA N-08900, N-12857 Y N-12853, NISSAN 4X2 PLACA N-08898 Y TOYOTA HIACE PLACA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,245.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4305-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,245.40**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 34400:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,591.97**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**35100**	**Productos Químicos**		**Presup.Solicitado: 399,198.00**	**Presup. Modificado: 265,019.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 265,019.00**			
				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
				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: 3,000.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 3,000.00**			
				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
				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: 165,100.00**		**% Comp. 2.49**	**Crédito Disponible: 160,988.02**			

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**35500**	**Tintas, Pinturas y Colorantes**		**Presup.Solicitado: 379,100.00**	**Presup. Modificado: 165,100.00**		**% Comp. 2.49**	**Crédito Disponible: 160,988.02**			
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5161-2021	09/11/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	4,111.98	4,111.98	4,111.98	4,111.98	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5161-2021:	**0.00**	**4,111.98**	**4,111.98**	**4,111.98**	**4,111.98**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 35500:	**0.00**	**4,111.98**	**4,111.98**	**4,111.98**	**4,111.98**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**35620**	**Diesel**		**Presup.Solicitado: 1,705,800.00**	**Presup. Modificado: 3,341,339.00**		**% Comp. 10.18**	**Crédito Disponible: 3,001,200.90**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.35620.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5030-2021	03/11/2021	Original	MAILIN IBETH PADILLA RIVERA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL RPI DE JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5030-2021:	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5100-2021	03/11/2021	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO.- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	63,075.70	63,075.70	63,075.70	63,075.70	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**35620**	**Diesel**		**Presup.Solicitado: 1,705,800.00**	**Presup. Modificado: 3,341,339.00**		**% Comp. 10.18**	**Crédito Disponible: 3,001,200.90**			
O/P-RV-5100-2021	03/11/2021	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO.- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01	0.00	13,759.00	13,759.00	13,759.00	13,759.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5100-2021:	**0.00**	**77,359.70**	**77,359.70**	**77,359.70**	**77,359.70**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5220-2021	10/11/2021	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO.- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	8,553.00	8,553.00	8,553.00	8,553.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	46,387.60	46,387.60	46,387.60	46,387.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35620.15.01	0.00	23,607.60	23,607.60	23,607.60	23,607.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01	0.00	7,469.00	7,469.00	7,469.00	7,469.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5220-2021:	**0.00**	**88,473.20**	**88,473.20**	**88,473.20**	**88,473.20**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5389-2021	16/11/2021	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD,NISSAN PLACA No.12852 COLOR AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN OFICIO ENVIADO POR LA GASOLINERA TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V. DE FE	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5389-2021:	**0.00**	**1,045.00**	**1,045.00**	**1,045.00**	**1,045.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5390-2021	16/11/2021	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	32,482.00	32,482.00	32,482.00	32,482.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	37,233.00	37,233.00	37,233.00	37,233.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01	0.00	8,711.00	8,711.00	8,711.00	8,711.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	982.00	982.00	982.00	982.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5390-2021:	**0.00**	**79,408.00**	**79,408.00**	**79,408.00**	**79,408.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5492-2021	18/11/2021	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	31,373.20	31,373.20	31,373.20	31,373.20	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**35620**	**Diesel**		**Presup.Solicitado: 1,705,800.00**	**Presup. Modificado: 3,341,339.00**		**% Comp. 10.18**	**Crédito Disponible: 3,001,200.90**			
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	819.50	819.50	819.50	819.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	38,919.00	38,919.00	38,919.00	38,919.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	4,506.40	4,506.40	4,506.40	4,506.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01	0.00	11,114.70	11,114.70	11,114.70	11,114.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,849.40	1,849.40	1,849.40	1,849.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5492-2021:	**0.00**	**88,582.20**	**88,582.20**	**88,582.20**	**88,582.20**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5582-2021	23/11/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DEL LOCAL QUE SE UTILIZÓ PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PARAÍSO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5582-2021:	**0.00**	**270.00**	**270.00**	**270.00**	**270.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 35620:	**0.00**	**340,138.10**	**340,138.10**	**340,138.10**	**340,138.10**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**35650**	**Aceites y Grasas Lubricantes**		**Presup.Solicitado: 349,200.00**	**Presup. Modificado: 59,200.00**		**% Comp. 5.73**	**Crédito Disponible: 55,806.55**			
O/P-RV-5106-2021	05/11/2021	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 02, 12, 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2021. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	248.00	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5106-2021:	**0.00**	**248.00**	**248.00**	**248.00**	**248.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5213-2021	10/11/2021	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 27 AL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	1,985.45	1,985.45	1,985.45	1,985.45	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5213-2021:	**0.00**	**1,985.45**	**1,985.45**	**1,985.45**	**1,985.45**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**35650**	**Aceites y Grasas Lubricantes**		**Presup.Solicitado: 349,200.00**	**Presup. Modificado: 59,200.00**		**% Comp. 5.73**	**Crédito Disponible: 55,806.55**			
O/P-RV-5630-2021	24/11/2021	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 04 al 11 DE NOVIEMBRE DE 2021. (S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5630-2021:	**0.00**	**1,160.00**	**1,160.00**	**1,160.00**	**1,160.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 35650:	**0.00**	**3,393.45**	**3,393.45**	**3,393.45**	**3,393.45**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**35800**	**Productos de Material Plástico**		**Presup.Solicitado: 51,976.00**	**Presup. Modificado: 46,599.75**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 46,599.75**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3979-2021	23/09/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0644-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, FACTURA No. 000-004-01-00002288.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	162.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3979-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162.75**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 35800:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162.75**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**35930**	**Productos Quimicos de Uso Personal**		**Presup.Solicitado: 4,603.00**	**Presup. Modificado: 183,364.00**		**% Comp. 19.63**	**Crédito Disponible: 147,364.00**			
				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**
O/P-RV-5146-2021	09/11/2021	Original	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L., PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO AL 70%, PRESENTACION EN GALON SIN AROMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 226-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35930.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5146-2021:	**0.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
				Sub Total 35930:	**0.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**36100**	**Productos Ferrosos**		**Presup.Solicitado: 336,050.00**	**Presup. Modificado: 133,661.76**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 133,661.76**			
				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
				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: 64,058.95**		**% Comp. 2.14**	**Crédito Disponible: 62,686.45**			
				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-5161-2021	09/11/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	328.50	328.50	328.50	328.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5161-2021:	**0.00**	**328.50**	**328.50**	**328.50**	**328.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5166-2021	09/11/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LAS CIRCUNSCRIPCIONES REGISTRALES DE TRUJILLO, OLANCHITO, LA CEIBA, TELA, EL PROGRESO Y SAN PED	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	79.00	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5166-2021:	**0.00**	**79.00**	**79.00**	**79.00**	**79.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5167-2021	09/11/2021	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	965.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5167-2021:	**0.00**	**965.00**	**965.00**	**965.00**	**965.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 36400:	**0.00**	**1,372.50**	**1,372.50**	**1,372.50**	**1,372.50**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**36920**	**Accesorios de Metal**		**Presup.Solicitado: 123,465.00**	**Presup. Modificado: 7,665.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 7,665.00**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**36920**	**Accesorios de Metal**		**Presup.Solicitado: 123,465.00**	**Presup. Modificado: 7,665.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 7,665.00**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	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**
				Sub Total 36920:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**36930**	**Elementos de Ferretería**		**Presup.Solicitado: 435,279.00**	**Presup. Modificado: 161,185.00**		**% Comp. 2.02**	**Crédito Disponible: 157,931.85**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.36930.05.01	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-5034-2021	03/11/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 26 DE OCTUBRE DE 2021. (S.G.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	595.82	595.82	595.82	595.82	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5034-2021:	**0.00**	**595.82**	**595.82**	**595.82**	**595.82**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5161-2021	09/11/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	808.13	808.13	808.13	808.13	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5161-2021:	**0.00**	**808.13**	**808.13**	**808.13**	**808.13**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5244-2021	11/11/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS REPARACIONES EN LOS REGISTROS DE YUSCARÁN, LA CEIBA Y OLANCHITO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,751.45	1,751.45	1,751.45	1,751.45	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5244-2021:	**0.00**	**1,751.45**	**1,751.45**	**1,751.45**	**1,751.45**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**36930**	**Elementos de Ferretería**		**Presup.Solicitado: 435,279.00**	**Presup. Modificado: 161,185.00**		**% Comp. 2.02**	**Crédito Disponible: 157,931.85**			
O/P-RV-5583-2021	23/11/2021	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.-PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS DE FONTANERÍA Y DE ELECTRICIDAD EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	97.75	97.75	97.75	97.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5583-2021:	**0.00**	**97.75**	**97.75**	**97.75**	**97.75**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 36930:	**0.00**	**3,253.15**	**3,253.15**	**3,253.15**	**3,253.15**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**37100**	**Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros**		**Presup.Solicitado: 52,628.00**	**Presup. Modificado: 88,864.90**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 88,864.90**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 37100:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**37300**	**Productos de Loza y Porcelana**		**Presup.Solicitado: 22,000.00**	**Presup. Modificado: 2,718.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 2,718.00**			
O/P-RV-4710-2021	26/10/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA, REEMBOLSO POR GASTOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAVAMANOS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4710-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,718.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 37300:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,718.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**39100**	**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**		**Presup.Solicitado: 1,773,720.00**	**Presup. Modificado: 1,747,914.09**		**% Comp. 0.06**	**Crédito Disponible: 1,746,924.54**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4071-2021	27/09/2021	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L , O/C 169-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN PACC-2021, OBJETO #39100, PARA UTILIZARSE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022067	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,428.05	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4071-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,428.05**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**39100**	**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**		**Presup.Solicitado: 1,773,720.00**	**Presup. Modificado: 1,747,914.09**		**% Comp. 0.06**	**Crédito Disponible: 1,746,924.54**			
O/P-RV-4956-2021	02/11/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	989.55	989.55	989.55	989.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4956-2021:	**0.00**	**989.55**	**989.55**	**989.55**	**989.55**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 39100:	**0.00**	**989.55**	**989.55**	**989.55**	**12,417.60**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**39200**	**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**		**Presup.Solicitado: 952,046.00**	**Presup. Modificado: 602,938.69**		**% Comp. 0.53**	**Crédito Disponible: 599,713.79**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**39200**	**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**		**Presup.Solicitado: 952,046.00**	**Presup. Modificado: 602,938.69**		**% Comp. 0.53**	**Crédito Disponible: 599,713.79**			
O/P-RV-3985-2021	23/09/2021	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0674-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00016745. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3985-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,826.70**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3986-2021	23/09/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0675-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-004-01-00002530. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.57	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3986-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,651.57**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4956-2021	02/11/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	988.40	988.40	988.40	988.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4956-2021:	**0.00**	**988.40**	**988.40**	**988.40**	**988.40**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5127-2021	08/11/2021	Original	IMPRENTA LITOGRAFIA SHALOM , O/C 222-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA No. 000-001-01-000002123. (D.R.H)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	1,736.50	1,736.50	1,736.50	1,510.00	0.00	226.50
				Sub Total O/P-RV-5127-2021:	**0.00**	**1,736.50**	**1,736.50**	**1,736.50**	**1,510.00**	**0.00**	**226.50**
O/P-RV-5408-2021	17/11/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5408-2021:	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 39200:	**0.00**	**3,224.90**	**3,224.90**	**3,224.90**	**14,476.67**	**0.00**	**226.50**
Objeto de Gasto	**39300**	**Utiles y Materiales Eléctricos**		**Presup.Solicitado: 586,257.00**	**Presup. Modificado: 141,091.26**		**% Comp. 21.04**	**Crédito Disponible: 111,407.63**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39300.05.01	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 Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**39300**	**Utiles y Materiales Eléctricos**		**Presup.Solicitado: 586,257.00**	**Presup. Modificado: 141,091.26**		**% Comp. 21.04**	**Crédito Disponible: 111,407.63**			
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5161-2021	09/11/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	26,462.27	26,462.27	26,462.27	26,462.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5161-2021:	**0.00**	**26,462.27**	**26,462.27**	**26,462.27**	**26,462.27**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5244-2021	11/11/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS REPARACIONES EN LOS REGISTROS DE YUSCARÁN, LA CEIBA Y OLANCHITO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5244-2021:	**0.00**	**1,915.00**	**1,915.00**	**1,915.00**	**1,915.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5582-2021	23/11/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DEL LOCAL QUE SE UTILIZÓ PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PARAÍSO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5582-2021:	**0.00**	**880.00**	**880.00**	**880.00**	**880.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5583-2021	23/11/2021	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.-PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS DE FONTANERÍA Y DE ELECTRICIDAD EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	426.36	426.36	426.36	426.36	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5583-2021:	**0.00**	**426.36**	**426.36**	**426.36**	**426.36**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 39300:	**0.00**	**29,683.63**	**29,683.63**	**29,683.63**	**29,683.63**	**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: 577,000.00**		**% Comp. 20.80**	**Crédito Disponible: 457,000.00**			

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**39530**	**Material Médico Quirúrgico Menor**		**Presup.Solicitado: 2,000.00**	**Presup. Modificado: 577,000.00**		**% Comp. 20.80**	**Crédito Disponible: 457,000.00**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39530.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5126-2021	08/11/2021	Original	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L DE C.V , O/C 199-2021 PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLES DE BUENA CALIDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN, SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA, FACTURA No. 000-001-01-00019485. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5126-2021:	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 39530:	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**39600**	**Repuestos y Accesorios**		**Presup.Solicitado: 8,162,353.00**	**Presup. Modificado: 8,516,580.27**		**% Comp. 6.87**	**Crédito Disponible: 7,931,770.18**			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**39600**	**Repuestos y Accesorios**		**Presup.Solicitado: 8,162,353.00**	**Presup. Modificado: 8,516,580.27**		**% Comp. 6.87**	**Crédito Disponible: 7,931,770.18**			
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3982-2021	23/09/2021	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0670-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CD QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00016706. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3982-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.80**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3983-2021	23/09/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0671-2021 PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB Y MOUSE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-004-01-00002517. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	283.43	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3983-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283.43**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3987-2021	23/09/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0678-2021 PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-004-01-00002521. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	343.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3987-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4070-2021	27/09/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 167-2021 COMPRA DE PILAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS CUADRADA BOTE DE TOALLITAS DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS DE COMPUTADORA, LCD, PANTALLA, CAMARA, LENTE, ANTI ESTATICAS, NO ABRASIVAS, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002636,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4070-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199.80**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4253-2021	01/10/2021	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0705-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00026289. (UASYP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**39600**	**Repuestos y Accesorios**		**Presup.Solicitado: 8,162,353.00**	**Presup. Modificado: 8,516,580.27**		**% Comp. 6.87**	**Crédito Disponible: 7,931,770.18**			
				Sub Total O/P-RV-4253-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,140.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4309-2021	12/10/2021	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0707-2021 COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4309-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,900.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4776-2021	27/10/2021	Original	MASTER TECHNOLOGIES , O/C 224-2021 PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE OPTICAL XSCROLL (USB) Y MOUSE OPTICO ERGINOMICO. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL. FACTURA No. 000-002-01-00000623. (DGCN)	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4776-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,613.62**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4956-2021	02/11/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	552.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4956-2021:	**0.00**	**552.00**	**552.00**	**552.00**	**552.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5034-2021	03/11/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 26 DE OCTUBRE DE 2021. (S.G.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	9,204.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5034-2021:	**0.00**	**9,204.00**	**9,204.00**	**9,204.00**	**9,204.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5048-2021	04/11/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN LA GIRA DE ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPO, QUE REALIZÓ LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGÍA A LOS DIFERENTES REGISTROS A NIVEL NACIONAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5048-2021:	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**39600**	**Repuestos y Accesorios**		**Presup.Solicitado: 8,162,353.00**	**Presup. Modificado: 8,516,580.27**		**% Comp. 6.87**	**Crédito Disponible: 7,931,770.18**			
O/P-RV-5049-2021	04/11/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN LA GIRA DE ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPO, QUE REALIZÓ LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGÍA A LOS DIFERENTES REGISTROS A NIVEL N	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	476.42	476.42	476.42	476.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5049-2021:	**0.00**	**476.42**	**476.42**	**476.42**	**476.42**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5087-2021	04/11/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BRINDARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5087-2021:	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5088-2021	04/11/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BRINDARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN DE SANTA BÁR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	191.25	191.25	191.25	191.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5088-2021:	**0.00**	**191.25**	**191.25**	**191.25**	**191.25**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5124-2021	08/11/2021	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) , O/C 175-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 7 MEMORIAS RAM DE 8 GB, PARA SERVIDOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-003-01-00006959. (	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	12,600.00	0.00	1,890.00
				Sub Total O/P-RV-5124-2021:	**0.00**	**14,490.00**	**14,490.00**	**14,490.00**	**12,600.00**	**0.00**	**1,890.00**
O/P-RV-5140-2021	09/11/2021	Original	PROCAR AUTO PARTES, PAGO POR LA COMPRA DE CULATA PARA VEHICULO FORD RANGER MOTOR WLAT842166,CHASIS MNCLSFE408W682171, AÑO 2008,PLACA 09416. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 210-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	13,500.00	0.00	2,025.00
				Sub Total O/P-RV-5140-2021:	**0.00**	**15,525.00**	**15,525.00**	**15,525.00**	**13,500.00**	**0.00**	**2,025.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**39600**	**Repuestos y Accesorios**		**Presup.Solicitado: 8,162,353.00**	**Presup. Modificado: 8,516,580.27**		**% Comp. 6.87**	**Crédito Disponible: 7,931,770.18**			
O/P-RV-5141-2021	09/11/2021	Original	PROCAR AUTO PARTES, PAGO POR LA COMPRA DE CULATA PARA VEHICULO NISSAN NAVARA MOTOR YD25-204750,CHASIS MNTCCUD40Z0006168, AÑO 2010. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 11-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	17,000.00	0.00	2,550.00
				Sub Total O/P-RV-5141-2021:	**0.00**	**19,550.00**	**19,550.00**	**19,550.00**	**17,000.00**	**0.00**	**2,550.00**
O/P-RV-5145-2021	09/11/2021	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L, PAGO POR LA COMPRA DE GAFAS TRASPARENTES DE SEGURIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 225-2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39600.05.01	0.00	488.75	488.75	488.75	425.00	0.00	63.75
				Sub Total O/P-RV-5145-2021:	**0.00**	**488.75**	**488.75**	**488.75**	**425.00**	**0.00**	**63.75**
O/P-RV-5161-2021	09/11/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	2,139.12	2,139.12	2,139.12	2,139.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5161-2021:	**0.00**	**2,139.12**	**2,139.12**	**2,139.12**	**2,139.12**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5165-2021	09/11/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	217.51	217.51	217.51	217.51	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5165-2021:	**0.00**	**217.51**	**217.51**	**217.51**	**217.51**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5166-2021	09/11/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LAS CIRCUNSCRIPCIONES REGISTRALES DE TRUJILLO, OLANCHITO, LA CEIBA, TELA, EL PROGRESO Y SAN PED	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	9,850.24	9,850.24	9,850.24	9,850.24	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5166-2021:	**0.00**	**9,850.24**	**9,850.24**	**9,850.24**	**9,850.24**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5167-2021	09/11/2021	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	10,752.00	10,752.00	10,752.00	10,752.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5167-2021:	**0.00**	**10,752.00**	**10,752.00**	**10,752.00**	**10,752.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**39600**	**Repuestos y Accesorios**		**Presup.Solicitado: 8,162,353.00**	**Presup. Modificado: 8,516,580.27**		**% Comp. 6.87**	**Crédito Disponible: 7,931,770.18**			
O/P-RV-5213-2021	10/11/2021	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 27 AL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	22,793.55	22,793.55	22,793.55	22,793.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5213-2021:	**0.00**	**22,793.55**	**22,793.55**	**22,793.55**	**22,793.55**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5244-2021	11/11/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS REPARACIONES EN LOS REGISTROS DE YUSCARÁN, LA CEIBA Y OLANCHITO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	191.55	191.55	191.55	191.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5244-2021:	**0.00**	**191.55**	**191.55**	**191.55**	**191.55**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5258-2021	12/11/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DEL LOCAL QUE SE UTILIZÓ PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,698.00	3,698.00	3,698.00	3,698.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5258-2021:	**0.00**	**3,698.00**	**3,698.00**	**3,698.00**	**3,698.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5266-2021	12/11/2021	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0707-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00026705. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	118,450.00	118,450.00	118,450.00	103,000.00	0.00	15,450.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		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
				Sub Total O/P-RV-5266-2021:	**0.00**	**118,450.00**	**118,450.00**	**118,450.00**	**103,000.00**	**0.00**	**15,450.00**
O/P-RV-5267-2021	12/11/2021	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0716-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 016-001-01-00148385. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	7,149.44	7,149.44	7,149.44	6,216.90	0.00	932.54
				Sub Total O/P-RV-5267-2021:	**0.00**	**7,149.44**	**7,149.44**	**7,149.44**	**6,216.90**	**0.00**	**932.54**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**39600**	**Repuestos y Accesorios**		**Presup.Solicitado: 8,162,353.00**	**Presup. Modificado: 8,516,580.27**		**% Comp. 6.87**	**Crédito Disponible: 7,931,770.18**			
O/P-RV-5268-2021	12/11/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS) , O/C 24-1-1-0719-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-00201-00020583. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	65,805.30	65,805.30	65,805.30	48,638.70	0.00	17,166.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	65,805.30	65,805.30	65,805.30	65,805.30	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5268-2021:	**0.00**	**131,610.60**	**131,610.60**	**131,610.60**	**114,444.00**	**0.00**	**17,166.60**
O/P-RV-5269-2021	12/11/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS), PAGO POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. O/C 24-1-1-0724-2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	112,573.50	112,573.50	112,573.50	93,465.00	0.00	19,108.50
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39600.05.01	0.00	33,925.00	33,925.00	33,925.00	33,925.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5269-2021:	**0.00**	**146,498.50**	**146,498.50**	**146,498.50**	**127,390.00**	**0.00**	**19,108.50**
O/P-RV-5270-2021	12/11/2021	Original	CASH BUSINESS S DE R.L.,-PAGO POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39600.05.01	0.00	4,626.91	4,626.91	4,626.91	4,023.40	0.00	603.51
				Sub Total O/P-RV-5270-2021:	**0.00**	**4,626.91**	**4,626.91**	**4,626.91**	**4,023.40**	**0.00**	**603.51**
O/P-RV-5463-2021	18/11/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,964.50	6,964.50	6,964.50	6,964.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5463-2021:	**0.00**	**6,964.50**	**6,964.50**	**6,964.50**	**6,964.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5588-2021	23/11/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE UTP, CATEGORÍA P, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL EN LOS LAURELES, SEGÚN FACTURA No. 013-002-01-00159304. (DG	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5588-2021:	**0.00**	**3,680.00**	**3,680.00**	**3,680.00**	**3,680.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 26,242,633.31**		**% Comp. 4.99**	**Crédito Disponible: 24,931,887.25**			
Objeto de Gasto	**39600**	**Repuestos y Accesorios**		**Presup.Solicitado: 8,162,353.00**	**Presup. Modificado: 8,516,580.27**		**% Comp. 6.87**	**Crédito Disponible: 7,931,770.18**			
O/P-RV-5630-2021	24/11/2021	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 04 al 11 DE NOVIEMBRE DE 2021. (S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5630-2021:	**0.00**	**4,495.00**	**4,495.00**	**4,495.00**	**4,495.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5694-2021	26/11/2021	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TINTA DE EMERGENCIA PARA IMPRESORA XEROX C500. FACTURA No. 000-002-01-00020757 (DIGEPIH)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	6,215.75	6,215.75	6,215.75	0.00	0.00	6,215.75
				Sub Total O/P-RV-5694-2021:	**0.00**	**6,215.75**	**6,215.75**	**6,215.75**	**0.00**	**0.00**	**6,215.75**
				Sub Total 39600:	**0.00**	**584,810.09**	**584,810.09**	**584,810.09**	**560,325.59**	**0.00**	**66,005.65**
				30000	**0.00**	**1,310,746.06**	**1,310,746.06**	**1,310,746.06**	**1,719,444.80**	**0.00**	**90,941.90**
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**			**Presup.Solicitado: 7,534,307.00**	**Presup. Modificado: 89,549,057.95**		**% Comp. 0.75**	**Crédito Disponible: 88,874,952.90**			
Objeto de Gasto	**42110**	**Muebles Varios de Oficina**		**Presup.Solicitado: 1,683,066.00**	**Presup. Modificado: 6,865,687.66**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 6,865,687.66**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42110.03.01	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**
				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: 625,644.31**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 625,644.31**			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2021

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: 89,549,057.95**		**% Comp. 0.75**	**Crédito Disponible: 88,874,952.90**			
Objeto de Gasto	**42120**	**Equipos Varios de Oficina**		**Presup.Solicitado: 1,451,636.00**	**Presup. Modificado: 625,644.31**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 625,644.31**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42120.08.01	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
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3508-2021	02/09/2021	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0669-2021 COMPRA DE ENCUADERNADORA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No 000-001-01-00016705. (D.G.R.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.67	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3508-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291.67**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4004-2021	24/09/2021	Original	PAPELERÍA HONDURASS. DE R.L. COMPRA DE TRES DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, CON FACTURA No. 000-004-01-00002287.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4004-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,796.75**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 42120:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,088.42**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**42140**	**Electrodomésticos**		**Presup.Solicitado: 129,500.00**	**Presup. Modificado: 131,670.01**		**% Comp. 54.06**	**Crédito Disponible: 60,485.01**			
O/P-RV-5144-2021	09/11/2021	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA PEQUEÑA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 214-2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42140.03.01	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	4,900.00	0.00	735.00
				Sub Total O/P-RV-5144-2021:	**0.00**	**5,635.00**	**5,635.00**	**5,635.00**	**4,900.00**	**0.00**	**735.00**
O/P-RV-5482-2021	18/11/2021	Original	ABCO HONDURAS S.A DE C.V , O/C 200-2021 PAGO POR LA COMPRA DE SEIS(6) MICROONDAS INDUSTRIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ACONDICIONAR LAS COCINETAS DE LOS COLABORADORES DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL. SOLICITADO POR SECRETARÍA EJECUTIVA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	57,000.00	0.00	8,550.00
				Sub Total O/P-RV-5482-2021:	**0.00**	**65,550.00**	**65,550.00**	**65,550.00**	**57,000.00**	**0.00**	**8,550.00**
				Sub Total 42140:	**0.00**	**71,185.00**	**71,185.00**	**71,185.00**	**61,900.00**	**0.00**	**9,285.00**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2021

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: 89,549,057.95**		**% Comp. 0.75**	**Crédito Disponible: 88,874,952.90**			
Objeto de Gasto	**42270**	**Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 4,379.00**		**% Comp. 100.00**	**Crédito Disponible: 0.00**			
O/P-RV-5244-2021	11/11/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS REPARACIONES EN LOS REGISTROS DE YUSCARÁN, LA CEIBA Y OLANCHITO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42270.08.01	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5244-2021:	**0.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 42270:	**0.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**42310**	**Equipo de Transporte Terrestre para Personas**		**Presup.Solicitado: 50,000.00**	**Presup. Modificado: 16,800,000.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 16,800,000.00**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42310.08.01	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	**42510**	**Equipo de Comunicación**		**Presup.Solicitado: 279,854.00**	**Presup. Modificado: 130,887.58**		**% Comp. 20.91**	**Crédito Disponible: 103,517.58**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5143-2021	09/11/2021	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE 11 RADIO WALKI TALKIE Y 7 TELEFONOS INALAMBRICOS, SESGUN ORDEN DE COMPRA 213-2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00	7,585.00	0.00	3,570.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42510.03.01	0.00	7,072.50	7,072.50	7,072.50	7,072.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42510.03.18	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42510.05.01	0.00	8,107.50	8,107.50	8,107.50	8,107.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5143-2021:	**0.00**	**27,370.00**	**27,370.00**	**27,370.00**	**23,800.00**	**0.00**	**3,570.00**
				Sub Total 42510:	**0.00**	**27,370.00**	**27,370.00**	**27,370.00**	**23,800.00**	**0.00**	**3,570.00**
Objeto de Gasto	**42520**	**Equipo de Señalamiento**		**Presup.Solicitado: 28,000.00**	**Presup. Modificado: 7,893,400.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 7,893,400.00**			
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42520.05.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2021

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: 89,549,057.95**		**% Comp. 0.75**	**Crédito Disponible: 88,874,952.90**			
Objeto de Gasto	**42520**	**Equipo de Señalamiento**		**Presup.Solicitado: 28,000.00**	**Presup. Modificado: 7,893,400.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 7,893,400.00**			
				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: 28,259,550.74**		**% Comp. 1.97**	**Crédito Disponible: 27,701,734.69**			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.15.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2021

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: 89,549,057.95**		**% Comp. 0.75**	**Crédito Disponible: 88,874,952.90**			
Objeto de Gasto	**42600**	**Equipos para Computación**		**Presup.Solicitado: 2,607,907.00**	**Presup. Modificado: 28,259,550.74**		**% Comp. 1.97**	**Crédito Disponible: 27,701,734.69**			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42600.08.01	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-3895-2021	21/09/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0695-2021 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA DE GESTION POR RESULTADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3895-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,410.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3978-2021	23/09/2021	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A. , O/C 24-1-1-0638-2021 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, FACTURA No. 000-001-01-00002330. (D.G.C.N)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3978-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,550.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-3981-2021	23/09/2021	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0650-2021 PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 006-003-01-00043071. (D.R.H)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184.15	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3981-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,184.15**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4001-2021	24/09/2021	Original	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CON FACTURA No. 000-001-01-00009181.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,325.25	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2021

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: 89,549,057.95**		**% Comp. 0.75**	**Crédito Disponible: 88,874,952.90**			
Objeto de Gasto	**42600**	**Equipos para Computación**		**Presup.Solicitado: 2,607,907.00**	**Presup. Modificado: 28,259,550.74**		**% Comp. 1.97**	**Crédito Disponible: 27,701,734.69**			
				Sub Total O/P-RV-4001-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,325.25**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4002-2021	24/09/2021	Original	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. COMPRA DE TRES COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, CON FACTURA No. 000-001-01-00009182.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,395.15	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4002-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,395.15**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4003-2021	24/09/2021	Original	JETSTEREO S.A. DE C.V. COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y DOS ESCANER AVANZADO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA CON FACTURA No. 006-003-01-00043058.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4003-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,423.75**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4030-2021	24/09/2021	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0659-2021 COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE MARCAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGUN FACTURA No.006-003-01-00043063 Y RECIBO POR EL MISM	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,509.46	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4030-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,509.46**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-4069-2021	27/09/2021	Original	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L , O/C 166-2021 COMPRA DE LECTOR PARA CD EXTERNO PARA LAPTOPS Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, TIPO DE CONEXIÓN USB 2.0 o 3.0, PORTÁTIL CD DVD +/-RW, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003673, RECIBO SIN NUMERO, SOLICITUD DE COMPRAS ME	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4069-2021:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130.50**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5491-2021	18/11/2021	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A. , O/C 24-1-1-0627-2021 PAGO POR LA COMPRA DE ESCANERS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 000-001-01-00002476. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	17,192.50	17,192.50	17,192.50	14,950.00	0.00	2,242.50
				Sub Total O/P-RV-5491-2021:	**0.00**	**17,192.50**	**17,192.50**	**17,192.50**	**14,950.00**	**0.00**	**2,242.50**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2021

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: 89,549,057.95**		**% Comp. 0.75**	**Crédito Disponible: 88,874,952.90**			
Objeto de Gasto	**42600**	**Equipos para Computación**		**Presup.Solicitado: 2,607,907.00**	**Presup. Modificado: 28,259,550.74**		**% Comp. 1.97**	**Crédito Disponible: 27,701,734.69**			
O/P-RV-5493-2021	18/11/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS) , O/C 24-1-1-0639-2021 PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, FACTURA No. 000-001-01-000045	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	34,257.85	34,257.85	34,257.85	29,789.44	0.00	4,468.41
				Sub Total O/P-RV-5493-2021:	**0.00**	**34,257.85**	**34,257.85**	**34,257.85**	**29,789.44**	**0.00**	**4,468.41**
O/P-RV-5494-2021	18/11/2021	Original	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0686-2021 PAGO POR LA COMPRA DE LAPTOPS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00009425. (IG-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	96,945.00	96,945.00	96,945.00	84,300.00	0.00	12,645.00
				Sub Total O/P-RV-5494-2021:	**0.00**	**96,945.00**	**96,945.00**	**96,945.00**	**84,300.00**	**0.00**	**12,645.00**
O/P-RV-5495-2021	18/11/2021	Original	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0689-2021 PAGO POR LA COMPRA DE LAPTOPS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-0000942	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	239,624.35	239,624.35	239,624.35	208,369.00	0.00	31,255.35
				Sub Total O/P-RV-5495-2021:	**0.00**	**239,624.35**	**239,624.35**	**239,624.35**	**208,369.00**	**0.00**	**31,255.35**
O/P-RV-5496-2021	18/11/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS) , O/C 24-1-1-0692-2021 PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIED	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	88,728.25	88,728.25	88,728.25	77,155.00	0.00	11,573.25
				Sub Total O/P-RV-5496-2021:	**0.00**	**88,728.25**	**88,728.25**	**88,728.25**	**77,155.00**	**0.00**	**11,573.25**
O/P-RV-5502-2021	18/11/2021	Original	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0693-2021 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA DE GESTION POR RESULTADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00009423. (SE-CTGPR-IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42600.08.01	0.00	74,242.85	74,242.85	74,242.85	64,559.00	0.00	9,683.85
				Sub Total O/P-RV-5502-2021:	**0.00**	**74,242.85**	**74,242.85**	**74,242.85**	**64,559.00**	**0.00**	**9,683.85**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2021

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: 89,549,057.95**		**% Comp. 0.75**	**Crédito Disponible: 88,874,952.90**			
Objeto de Gasto	**42600**	**Equipos para Computación**		**Presup.Solicitado: 2,607,907.00**	**Presup. Modificado: 28,259,550.74**		**% Comp. 1.97**	**Crédito Disponible: 27,701,734.69**			
O/P-RV-5503-2021	18/11/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS) , O/C 24-1-1-0697-2021 PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA DE GESTION POR RESULTADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-0	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42600.08.01	0.00	6,825.25	6,825.25	6,825.25	5,935.00	0.00	890.25
				Sub Total O/P-RV-5503-2021:	**0.00**	**6,825.25**	**6,825.25**	**6,825.25**	**5,935.00**	**0.00**	**890.25**
				Sub Total 42600:	**0.00**	**557,816.05**	**557,816.05**	**557,816.05**	**610,985.70**	**0.00**	**72,758.61**
Objeto de Gasto	**45100**	**Aplicaciones Informáticas**		**Presup.Solicitado: 1,242,544.00**	**Presup. Modificado: 335,332.00**		**% Comp. 3.98**	**Crédito Disponible: 321,977.00**			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
O/P-RV-5120-2021	08/11/2021	Original	METROTECNIA, S. DE R.L. , O/C 217-2021, PAGO POR LA COMPRA DE COMPRA DE 225 PINES DE TABULACIÓN PARA PRUEBAS ASICOMETRICAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	13,355.00	13,355.00	13,355.00	13,355.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5120-2021:	**0.00**	**13,355.00**	**13,355.00**	**13,355.00**	**13,355.00**	**0.00**	**0.00**
				Sub Total 45100:	**0.00**	**13,355.00**	**13,355.00**	**13,355.00**	**13,355.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**47110**	**Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 27,102,506.65**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 27,102,506.65**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.47110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.47110.08.01	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 47110:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Objeto de Gasto	**47120**	**Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en**		**Presup.Solicitado: 0.00**	**Presup. Modificado: 1,400,000.00**		**% Comp. 0.00**	**Crédito Disponible: 1,400,000.00**			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.47120.08.01	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 47120:	**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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				40000	0.00	674,105.05	674,105.05	674,105.05	717,508.12	0.00	85,613.61
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado: 480,000.00	Presup. Modificado: 1,210,000.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,210,000.00			
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado: 200,000.00	Presup. Modificado: 700,000.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 700,000.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado: 80,000.00	Presup. Modificado: 510,000.00		% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 510,000.00			
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 53210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gran Total:	33,000.00	76,958,795.98	76,958,795.98	76,863,205.43	76,525,679.27	0.00	4,484,778.07
				Presup.Solicitado: 543,927,174.00	Presup. Modificado: 772,297,873.44		% Comp. 9.96%	Crédito Disponible: 695,339,077.46			

Subgerente de Presupuesto

Firmado digitalmente por KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ