



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 1 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0109-2021	28/01/2021	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO 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	0.00	0.00	0.00	1,947.99	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.99	0.00	0.00
				O/P-RV-0109-2021:							
O/P-RV-0120-2021	28/01/2021	Original	BANCO FICOHSA. PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA LOS SEÑORES: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES POR L.356.83 Y RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS POR L.1,634.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2021. PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-04	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	356.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.07	0.00	0.00
				O/P-RV-0120-2021:							
O/P-RV-0439-2021	26/02/2021	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMÍREZ, PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMÁN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 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	0.00	0.00	0.00	1,947.99	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.99	0.00	0.00
				O/P-RV-0439-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 2 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-0507-2021	26/02/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS SEÑORES: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES POR L.356.83 Y RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS POR L.1,634.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.24	0.00	0.00
		Original	PRGRAMA 11- ACTIVIDAD 04	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	356.83	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.07	0.00	0.00
O/P-RV-0507-2021:											
O/P-RV-0817-2021	25/03/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS POR L.1,634.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021. PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-04 UNIDAD 02	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.24	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.24	0.00	0.00
O/P-RV-0817-2021:											
O/P-RV-0829-2021	25/03/2021	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMÍREZ, PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMÁN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	0.00	0.00	0.00	1,947.99	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.99	0.00	0.00
O/P-RV-0829-2021:											
O/P-RV-1085-2021	21/04/2021	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMÍREZ, PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMÁN MUÑOZ , CUARTA PARTE EXEDENTE DE SALARIO MINIMO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.99	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.99	0.00	0.00
O/P-RV-1085-2021:											
O/P-RV-1095-2021	21/04/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA). PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS POR L.1,634.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2021. PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-04 UNIDAD 02	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.24	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.24	0.00	0.00
O/P-RV-1095-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 3 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-1673-2021	28/05/2021	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	1,947.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1673-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.99	0.00	0.00
O/P-RV-1682-2021	31/05/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA). PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS POR L.1,634.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2021. PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-04 UNIDAD 02	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1682-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.24	0.00	0.00
O/P-RV-2185-2021	28/06/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA). PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2021. PRGRAMA 18- ACTIVIDAD-001 (DIRECCION Y CORDINACION CATASTRO)	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2185-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.74	0.00	0.00
O/P-RV-2834-2021	30/07/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA). PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2021. PRGRAMA 18- ACTIVIDAD-01 DIRECCION Y CORDINACION.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2834-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.52	0.00	0.00
O/P-RV-3334-2021	23/08/2021	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3334-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 4 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3355-2021	25/08/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) , INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.40	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	4,462.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.68	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	19,904.84	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	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,266.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.08	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	3,447.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	984.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 5 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3355-2021	25/08/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) , INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.12	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	9,849.60	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	12,312.00	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	3,550.18	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	3,693.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.88	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	10,682.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,879.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	223,566.94	0.00	0.00
				O/P-RV-3355-2021:							
O/P-RV-3356-2021	25/08/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,015.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,384.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,776.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,120.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 6 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3356-2021	25/08/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,382.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,451.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,539.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,247.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,868.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,057.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,072.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	85,520.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,352.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,169.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.16	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	6,974.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 7 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3356-2021	25/08/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	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	53,494.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,867.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,898.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.83	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124.41	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	2,247.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,809.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	859,213.30	0.00	0.00
				O/P-RV-3356-2021:							
O/P-RV-3379-2021	25/08/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA). PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2021. PRGRAMA 18- ACTIVIDAD-01 DIRECCION Y CORDINACION.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.52	0.00	0.00
				O/P-RV-3379-2021:							
O/P-RV-3382-2021	25/08/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3382-2021:							
O/P-RV-3445-2021	27/08/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,108.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,246.79	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	78,786.58	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	53,748.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3445-2021	27/08/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	138,280.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,670.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,822.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,974.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,147.20	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	29,088.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,156.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	268,082.41	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	45,163.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,163.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,987.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,529.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594.02	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	117,858.20	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	27,394.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	34,122.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,759.85	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	44,297.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	44,171.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,180.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	175,032.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	40,728.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,078.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,523.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	46,292.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	377,063.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 9 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3445-2021	27/08/2021	Original	INJUEMP. APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,574.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,126.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,637.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,618.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,584.22	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	16,202.67	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	79,823.87	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	46,404.44	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	15,194.14	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	25,514.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17,501.80	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	220,907.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	82,576.95	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	91,487.36	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	297,616.73	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	597,685.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	289,857.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	173,671.54	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,428.05	0.00	0.00
				O/P-RV-3445-2021:							
O/P-RV-3652-2021	08/09/2021	Original	PATRICIA IBETH ORDOÑEZ BARAHONA. PAGO DE PLANILLAS COMPLEMENTARIAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO,2021 DECIMO CUARTO SUELDO AÑO 2021 Y VACACIONES JULIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	162,151.06	162,151.06	162,151.06	162,151.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	162,151.06	162,151.06	162,151.06	162,151.06	0.00	0.00
				O/P-RV-3652-2021:							
O/P-RV-3738-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	143,774.93	143,774.93	143,774.93	143,774.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	106,867.43	106,867.43	106,867.43	106,867.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	141,774.97	141,774.97	141,774.97	141,774.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 10 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3738-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	172,468.27	172,468.27	172,468.27	172,468.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	39,460.24	39,460.24	39,460.24	39,460.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	493,920.24	493,920.24	493,920.24	493,920.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	35,743.32	35,743.32	35,743.32	35,743.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	65,636.01	65,636.01	65,636.01	65,636.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	57,337.66	57,337.66	57,337.66	57,337.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	148,687.18	148,687.18	148,687.18	148,687.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	48,590.05	48,590.05	48,590.05	48,590.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	41,990.96	41,990.96	41,990.96	41,990.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	105,404.04	105,404.04	105,404.04	105,404.04	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	129,480.97	129,480.97	129,480.97	129,480.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	645,839.75	645,839.75	645,839.75	645,839.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	77,488.56	77,488.56	77,488.56	77,488.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	143,707.65	143,707.65	143,707.65	143,707.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	29,062.47	29,062.47	29,062.47	29,062.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	97,602.50	97,602.50	97,602.50	97,602.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	122,637.45	122,637.45	122,637.45	122,637.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	141,201.70	141,201.70	141,201.70	141,201.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,074,307.44	3,074,307.44	3,074,307.44	3,074,307.44	0.00	0.00
				O/P-RV-3738-2021:							
O/P-RV-3739-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	502,840.08	502,840.08	502,840.08	502,840.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	230,356.71	230,356.71	230,356.71	230,356.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	102,938.40	102,938.40	102,938.40	102,938.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	52,779.19	52,779.19	52,779.19	52,779.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	106,514.73	106,514.73	106,514.73	106,514.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	113,128.25	113,128.25	113,128.25	113,128.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	205,660.70	205,660.70	205,660.70	205,660.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	608,038.94	608,038.94	608,038.94	608,038.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 11 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3739-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	91,900.25	91,900.25	91,900.25	91,900.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	147,638.21	147,638.21	147,638.21	147,638.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	102,717.07	102,717.07	102,717.07	102,717.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,217,254.88	1,217,254.88	1,217,254.88	1,217,254.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	102,765.28	102,765.28	102,765.28	102,765.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	103,131.16	103,131.16	103,131.16	103,131.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	48,831.84	48,831.84	48,831.84	48,831.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	111,298.46	111,298.46	111,298.46	111,298.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	90,227.42	90,227.42	90,227.42	90,227.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	169,300.67	169,300.67	169,300.67	169,300.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	148,822.13	148,822.13	148,822.13	148,822.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	62,254.61	62,254.61	62,254.61	62,254.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	81,353.37	81,353.37	81,353.37	81,353.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	141,284.05	141,284.05	141,284.05	141,284.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	97,913.17	97,913.17	97,913.17	97,913.17	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,638,949.57	4,638,949.57	4,638,949.57	4,638,949.57	0.00	0.00
				O/P-RV-3739-2021:							
O/P-RV-3740-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	16,302.28	16,302.28	16,302.28	16,302.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	46,929.47	46,929.47	46,929.47	46,929.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	35,442.80	35,442.80	35,442.80	35,442.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	12,440.33	12,440.33	12,440.33	12,440.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	134,484.85	134,484.85	134,484.85	134,484.85	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	160,634.30	160,634.30	160,634.30	160,634.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	55,331.40	55,331.40	55,331.40	55,331.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,397,329.20	1,397,329.20	1,397,329.20	1,397,329.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,965,509.28	1,965,509.28	1,965,509.28	1,965,509.28	0.00	0.00
				O/P-RV-3740-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 12 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3741-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	692,687.17	692,687.17	692,687.17	692,687.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	206,034.27	206,034.27	206,034.27	206,034.27	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	898,721.44	898,721.44	898,721.44	898,721.44	0.00	0.00
				O/P-RV-3741-2021:							
O/P-RV-3742-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	665,031.05	665,031.05	665,031.05	665,031.05	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	898,150.41	898,150.41	898,150.41	898,150.41	0.00	0.00
				O/P-RV-3742-2021:							
O/P-RV-3743-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN (PLAN No. AFJ4) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,021,644.26	1,021,644.26	1,021,644.26	1,021,644.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	42,031.62	42,031.62	42,031.62	42,031.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	79,551.75	79,551.75	79,551.75	79,551.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	12,240.74	12,240.74	12,240.74	12,240.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	15,819.07	15,819.07	15,819.07	15,819.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,171,287.44	1,171,287.44	1,171,287.44	1,171,287.44	0.00	0.00
				O/P-RV-3743-2021:							
O/P-RV-3744-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DG CYG (PLAN No. AFJ5) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	371,062.53	371,062.53	371,062.53	371,062.53	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	371,062.53	371,062.53	371,062.53	371,062.53	0.00	0.00
				O/P-RV-3744-2021:							
O/P-RV-3745-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	89,013.73	89,013.73	89,013.73	89,013.73	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	89,013.73	89,013.73	89,013.73	89,013.73	0.00	0.00
				O/P-RV-3745-2021:							
O/P-RV-3751-2021	14/09/2021	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	73,734.67	73,734.67	73,734.67	73,734.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	73,734.67	73,734.67	73,734.67	73,734.67	0.00	0.00
				O/P-RV-3751-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 13 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3752-2021	14/09/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2021.	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-3752-2021:					0.00	48,920.17	48,920.17	48,920.17	48,920.17	0.00	0.00
O/P-RV-3753-2021	14/09/2021	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,066.68	7,066.68	7,066.68	7,066.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3753-2021:					0.00	7,066.68	7,066.68	7,066.68	7,066.68	0.00	0.00
O/P-RV-3754-2021	14/09/2021	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3754-2021:					0.00	41,550.74	41,550.74	41,550.74	41,550.74	0.00	0.00
O/P-RV-3755-2021	14/09/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3755-2021:					0.00	53,266.98	53,266.98	53,266.98	53,266.98	0.00	0.00
O/P-RV-3756-2021	14/09/2021	Original	RONAL ERNESTO MARTÍNEZ AGUILAR. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,543.90	4,543.90	4,543.90	4,543.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3756-2021:					0.00	4,543.90	4,543.90	4,543.90	4,543.90	0.00	0.00
O/P-RV-3757-2021	14/09/2021	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3757-2021:					0.00	13,288.07	13,288.07	13,288.07	13,288.07	0.00	0.00
O/P-RV-3758-2021	14/09/2021	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3758-2021:					0.00	40,200.93	40,200.93	40,200.93	40,200.93	0.00	0.00
O/P-RV-3759-2021	14/09/2021	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,777.56	23,777.56	23,777.56	23,777.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3759-2021:					0.00	23,777.56	23,777.56	23,777.56	23,777.56	0.00	0.00
O/P-RV-3760-2021	14/09/2021	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 14 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44	
					Sub Total	0.00	6,418.71	6,418.71	6,418.71	6,418.71	0.00	0.00
					O/P-RV-3760-2021:							
O/P-RV-3761-2021	14/09/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42	0.00	0.00
					O/P-RV-3761-2021:							
O/P-RV-3762-2021	14/09/2021	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,773.76	7,773.76	7,773.76	7,773.76	7,773.76	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,773.76	7,773.76	7,773.76	7,773.76	0.00	0.00
					O/P-RV-3762-2021:							
O/P-RV-3763-2021	14/09/2021	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	8,709.80	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,709.80	8,709.80	8,709.80	8,709.80	0.00	0.00
					O/P-RV-3763-2021:							
O/P-RV-3764-2021	14/09/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	14,629.48	14,629.48	14,629.48	14,629.48	14,629.48	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,629.48	14,629.48	14,629.48	14,629.48	0.00	0.00
					O/P-RV-3764-2021:							
O/P-RV-3765-2021	14/09/2021	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,920.07	3,920.07	3,920.07	3,920.07	3,920.07	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,920.07	3,920.07	3,920.07	3,920.07	0.00	0.00
					O/P-RV-3765-2021:							
O/P-RV-3766-2021	14/09/2021	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	29.80	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
					O/P-RV-3766-2021:							
O/P-RV-3767-2021	14/09/2021	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	5,092.71	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,092.71	5,092.71	5,092.71	5,092.71	0.00	0.00
					O/P-RV-3767-2021:							
O/P-RV-3768-2021	14/09/2021	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,603.97	15,603.97	15,603.97	15,603.97	15,603.97	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,603.97	15,603.97	15,603.97	15,603.97	0.00	0.00
					O/P-RV-3768-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 15 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3769-2021	14/09/2021	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3769-2021:					0.00	40,033.44	40,033.44	40,033.44	40,033.44	0.00	0.00
O/P-RV-3770-2021	14/09/2021	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	14,723.15	14,723.15	14,723.15	14,723.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3770-2021:					0.00	14,723.15	14,723.15	14,723.15	14,723.15	0.00	0.00
O/P-RV-3790-2021	14/09/2021	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3790-2021:					0.00	31,665.49	31,665.49	31,665.49	31,665.49	0.00	0.00
O/P-RV-3791-2021	14/09/2021	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,757.38	9,757.38	9,757.38	9,757.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3791-2021:					0.00	9,757.38	9,757.38	9,757.38	9,757.38	0.00	0.00
O/P-RV-3792-2021	14/09/2021	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU .SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3792-2021:					0.00	22,238.97	22,238.97	22,238.97	22,238.97	0.00	0.00
O/P-RV-3793-2021	14/09/2021	Original	KATHERIN MICHELLE PONCE SANCHEZ . SUELDO NETO CORRESPONDIENTEAL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,908.24	3,908.24	3,908.24	3,908.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3793-2021:					0.00	3,908.24	3,908.24	3,908.24	3,908.24	0.00	0.00
O/P-RV-3794-2021	14/09/2021	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	22,651.49	22,651.49	22,651.49	22,651.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3794-2021:					0.00	22,651.49	22,651.49	22,651.49	22,651.49	0.00	0.00
O/P-RV-3799-2021	14/09/2021	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3799-2021:					0.00	28,710.44	28,710.44	28,710.44	28,710.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 16 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3800-2021	14/09/2021	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3800-2021:					0.00	7,351.13	7,351.13	7,351.13	7,351.13	0.00	0.00
O/P-RV-3801-2021	14/09/2021	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,579.93	4,579.93	4,579.93	4,579.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3801-2021:					0.00	4,579.93	4,579.93	4,579.93	4,579.93	0.00	0.00
O/P-RV-3802-2021	14/09/2021	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3802-2021:					0.00	11,585.23	11,585.23	11,585.23	11,585.23	0.00	0.00
O/P-RV-3803-2021	14/09/2021	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,367.64	3,367.64	3,367.64	3,367.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3803-2021:					0.00	3,367.64	3,367.64	3,367.64	3,367.64	0.00	0.00
O/P-RV-3804-2021	14/09/2021	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ , PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3804-2021:					0.00	10,102.35	10,102.35	10,102.35	10,102.35	0.00	0.00
O/P-RV-3805-2021	14/09/2021	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ , , PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	11,246.35	11,246.35	11,246.35	11,246.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3805-2021:					0.00	11,246.35	11,246.35	11,246.35	11,246.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 17 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3806-2021	14/09/2021	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, , PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3806-2021:					0.00	14,811.96	14,811.96	14,811.96	14,811.96	0.00	0.00
O/P-RV-3807-2021	14/09/2021	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, , PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,564.92	7,564.92	7,564.92	7,564.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3807-2021:					0.00	7,564.92	7,564.92	7,564.92	7,564.92	0.00	0.00
O/P-RV-3808-2021	14/09/2021	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, , PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	8,586.32	8,586.32	8,586.32	8,586.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3808-2021:					0.00	8,586.32	8,586.32	8,586.32	8,586.32	0.00	0.00
O/P-RV-3809-2021	14/09/2021	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, , PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3809-2021:					0.00	6,974.28	6,974.28	6,974.28	6,974.28	0.00	0.00
O/P-RV-3810-2021	14/09/2021	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, , PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3810-2021:					0.00	16,986.11	16,986.11	16,986.11	16,986.11	0.00	0.00
O/P-RV-3811-2021	14/09/2021	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ, , PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,940.08	4,940.08	4,940.08	4,940.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3811-2021:					0.00	4,940.08	4,940.08	4,940.08	4,940.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 18 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3812-2021	14/09/2021	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, , PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	11,444.66	11,444.66	11,444.66	11,444.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3812-2021:					0.00	11,444.66	11,444.66	11,444.66	11,444.66	0.00	0.00
O/P-RV-3813-2021	14/09/2021	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,204.26	13,204.26	13,204.26	13,204.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3813-2021:					0.00	13,204.26	13,204.26	13,204.26	13,204.26	0.00	0.00
O/P-RV-3814-2021	14/09/2021	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3814-2021:					0.00	3,784.84	3,784.84	3,784.84	3,784.84	0.00	0.00
O/P-RV-3815-2021	14/09/2021	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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-3815-2021:					0.00	17,138.76	17,138.76	17,138.76	17,138.76	0.00	0.00
O/P-RV-3816-2021	14/09/2021	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,906.26	7,906.26	7,906.26	7,906.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3816-2021:					0.00	7,906.26	7,906.26	7,906.26	7,906.26	0.00	0.00
O/P-RV-3817-2021	14/09/2021	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3817-2021:					0.00	30,021.97	30,021.97	30,021.97	30,021.97	0.00	0.00
O/P-RV-3818-2021	14/09/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 19 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
Sub Total O/P-RV-3818-2021:					0.00	14,393.76	14,393.76	14,393.76	14,393.76	0.00	0.00
O/P-RV-3819-2021	14/09/2021	Original	JOSE LUIS VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,127.08	2,127.08	2,127.08	2,127.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3819-2021:					0.00	2,127.08	2,127.08	2,127.08	2,127.08	0.00	0.00
O/P-RV-3820-2021	14/09/2021	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	34,409.44	34,409.44	34,409.44	34,409.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3820-2021:					0.00	34,409.44	34,409.44	34,409.44	34,409.44	0.00	0.00
O/P-RV-3821-2021	14/09/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3821-2021:					0.00	18,259.54	18,259.54	18,259.54	18,259.54	0.00	0.00
O/P-RV-3881-2021	20/09/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES DE LA COLABORADORA PATRICIA IBETH ORDOÑEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	246.24	246.24	246.24	246.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3881-2021:					0.00	246.24	246.24	246.24	246.24	0.00	0.00
O/P-RV-3882-2021	20/09/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) .PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LA COLABORADORA PATRICIA IBETH ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,671.35	1,671.35	1,671.35	1,671.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3882-2021:					0.00	1,671.35	1,671.35	1,671.35	1,671.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 20 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3883-2021	20/09/2021	Original	INJUEMP. APORTACIONES PATRONAL 14.5% Y EMPLEADO 8.5% DE LA COLABORADORA PATRICIA IBETH ORDOÑEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,241.35	15,241.35	15,241.35	15,241.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3883-2021:					0.00	15,241.35	15,241.35	15,241.35	15,241.35	0.00	0.00
O/P-RV-3907-2021	21/09/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	39,672.33	39,672.33	39,672.33	39,672.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	14,896.33	14,896.33	14,896.33	14,896.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,223.80	8,223.80	8,223.80	8,223.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,223.55	9,223.55	9,223.55	9,223.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	85,491.25	85,491.25	85,491.25	85,491.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	11,237.21	11,237.21	11,237.21	11,237.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	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	32,675.59	32,675.59	32,675.59	32,675.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	122,607.03	122,607.03	122,607.03	122,607.03	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	37,319.74	37,319.74	37,319.74	37,319.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	44,047.03	44,047.03	44,047.03	44,047.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	44,780.98	44,780.98	44,780.98	44,780.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3907-2021:					0.00	558,350.73	558,350.73	558,350.73	558,350.73	0.00	0.00
O/P-RV-3908-2021	21/09/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	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	36,405.00	36,405.00	36,405.00	36,405.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 21 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3908-2021	21/09/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	65,824.00	65,824.00	65,824.00	65,824.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,830.00	19,830.00	19,830.00	19,830.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	20,411.00	20,411.00	20,411.00	20,411.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	190,435.00	190,435.00	190,435.00	190,435.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3908-2021:							
O/P-RV-3909-2021	21/09/2021	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	16,358.48	16,358.48	16,358.48	16,358.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,215.90	6,215.90	6,215.90	6,215.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	5,412.84	5,412.84	5,412.84	5,412.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,198.73	1,198.73	1,198.73	1,198.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,633.85	8,633.85	8,633.85	8,633.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,390.01	4,390.01	4,390.01	4,390.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	103,838.51	103,838.51	103,838.51	103,838.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,278.58	7,278.58	7,278.58	7,278.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,326.96	9,326.96	9,326.96	9,326.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	48,912.00	48,912.00	48,912.00	48,912.00	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	0.00	245,207.94	245,207.94	245,207.94	245,207.94	0.00	0.00
				O/P-RV-3909-2021:							
O/P-RV-3910-2021	21/09/2021	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
				Sub Total	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00
				O/P-RV-3910-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 22 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3912-2021	21/09/2021	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	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	16,087.19	16,087.19	16,087.19	16,087.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	43,708.29	43,708.29	43,708.29	43,708.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,934.00	1,934.00	1,934.00	1,934.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,859.53	2,859.53	2,859.53	2,859.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	655.50	655.50	655.50	655.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,924.14	8,924.14	8,924.14	8,924.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	26,563.68	26,563.68	26,563.68	26,563.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	7,725.39	7,725.39	7,725.39	7,725.39	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3912-2021:	0.00	113,620.45	113,620.45	113,620.45	113,620.45	0.00	0.00
O/P-RV-3913-2021	21/09/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,624.00	3,624.00	3,624.00	3,624.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	102,213.00	102,213.00	102,213.00	102,213.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	69,453.00	69,453.00	69,453.00	69,453.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,572.00	5,572.00	5,572.00	5,572.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	22,519.00	22,519.00	22,519.00	22,519.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3913-2021:	0.00	295,781.00	295,781.00	295,781.00	295,781.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 23 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3914-2021	21/09/2021	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	9,449.40	9,449.40	9,449.40	9,449.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,645.33	6,645.33	6,645.33	6,645.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,657.27	1,657.27	1,657.27	1,657.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	59,184.34	59,184.34	59,184.34	59,184.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,210.03	8,210.03	8,210.03	8,210.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,108.30	14,108.30	14,108.30	14,108.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,686.82	9,686.82	9,686.82	9,686.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	128,462.09	128,462.09	128,462.09	128,462.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,929.14	9,929.14	9,929.14	9,929.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,601.07	9,601.07	9,601.07	9,601.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,577.23	7,577.23	7,577.23	7,577.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,628.65	13,628.65	13,628.65	13,628.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	38,637.18	38,637.18	38,637.18	38,637.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	35,247.39	35,247.39	35,247.39	35,247.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	384,053.16	384,053.16	384,053.16	384,053.16	0.00	0.00
				O/P-RV-3914-2021:							
O/P-RV-3915-2021	21/09/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	985.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	9,874.00	9,874.00	9,874.00	9,874.00	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	27,812.00	27,812.00	27,812.00	27,812.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	17,652.00	17,652.00	17,652.00	17,652.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	14,957.00	14,957.00	14,957.00	14,957.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	18,237.00	18,237.00	18,237.00	18,237.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	7,952.00	7,952.00	7,952.00	7,952.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 24 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3915-2021	21/09/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	16,802.00	16,802.00	16,802.00	16,802.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,531.00	2,531.00	2,531.00	2,531.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	78,023.00	78,023.00	78,023.00	78,023.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,472.00	15,472.00	15,472.00	15,472.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	22,489.00	22,489.00	22,489.00	22,489.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,705.00	15,705.00	15,705.00	15,705.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,390.00	27,390.00	27,390.00	27,390.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	199,578.00	199,578.00	199,578.00	199,578.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	17,165.00	17,165.00	17,165.00	17,165.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	526,244.25	526,244.25	526,244.25	526,244.25	0.00	0.00
				O/P-RV-3915-2021:							
O/P-RV-3916-2021	21/09/2021	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	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	13,668.29	13,668.29	13,668.29	13,668.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,909.57	5,909.57	5,909.57	5,909.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,419.03	4,419.03	4,419.03	4,419.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	5,269.62	5,269.62	5,269.62	5,269.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,876.80	2,876.80	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	27,043.66	27,043.66	27,043.66	27,043.66	0.00	0.00
		Original		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	34,893.87	34,893.87	34,893.87	34,893.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 25 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
	Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos	Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3916-2021	21/09/2021	Original	COFINTER.APORACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,207.50	17,207.50	17,207.50	17,207.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	38,271.62	38,271.62	38,271.62	38,271.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	19,591.87	19,591.87	19,591.87	19,591.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	224,811.63	224,811.63	224,811.63	224,811.63	0.00	0.00
			O/P-RV-3916-2021:								
O/P-RV-3917-2021	21/09/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIOEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	981.00	981.00	981.00	981.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,135.50	1,135.50	1,135.50	1,135.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,688.64	1,688.64	1,688.64	1,688.64	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	581.38	581.38	581.38	581.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,782.15	1,782.15	1,782.15	1,782.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,058.60	2,058.60	2,058.60	2,058.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	832.50	832.50	832.50	832.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	664.03	664.03	664.03	664.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	401.22	401.22	401.22	401.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	518.24	518.24	518.24	518.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	250.74	250.74	250.74	250.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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	736.00	736.00	736.00	736.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 26 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3917-2021	21/09/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIOEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,336.22	2,336.22	2,336.22	2,336.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	874.50	874.50	874.50	874.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	37,502.01	37,502.01	37,502.01	37,502.01	0.00	0.00
				O/P-RV-3917-2021:							
O/P-RV-3918-2021	21/09/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORCIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,833.49	3,833.49	3,833.49	3,833.49	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	7,491.83	7,491.83	7,491.83	7,491.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,798.67	4,798.67	4,798.67	4,798.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	24,874.62	24,874.62	24,874.62	24,874.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,539.39	5,539.39	5,539.39	5,539.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,628.45	7,628.45	7,628.45	7,628.45	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,979.59	16,979.59	16,979.59	16,979.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,221.93	19,221.93	19,221.93	19,221.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	14,325.89	14,325.89	14,325.89	14,325.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	7,465.22	7,465.22	7,465.22	7,465.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	19,544.60	19,544.60	19,544.60	19,544.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	14,058.53	14,058.53	14,058.53	14,058.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	4,753.25	4,753.25	4,753.25	4,753.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	17,524.96	17,524.96	17,524.96	17,524.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	9,168.23	9,168.23	9,168.23	9,168.23	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 27 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3918-2021	21/09/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	18,778.55	18,778.55	18,778.55	18,778.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	4,377.82	4,377.82	4,377.82	4,377.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	4,848.56	4,848.56	4,848.56	4,848.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	16,727.26	16,727.26	16,727.26	16,727.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	13,699.21	13,699.21	13,699.21	13,699.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,653.35	2,653.35	2,653.35	2,653.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,137.33	19,137.33	19,137.33	19,137.33	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		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,405.55	3,405.55	3,405.55	3,405.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,842.13	23,842.13	23,842.13	23,842.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	7,541.35	7,541.35	7,541.35	7,541.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	20,679.43	20,679.43	20,679.43	20,679.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	20,632.63	20,632.63	20,632.63	20,632.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	6,722.79	6,722.79	6,722.79	6,722.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	30,862.51	30,862.51	30,862.51	30,862.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	8,472.13	8,472.13	8,472.13	8,472.13	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	409,724.59	409,724.59	409,724.59	409,724.59	0.00	0.00
				O/P-RV-3918-2021:							
O/P-RV-3919-2021	21/09/2021	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO POR APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,419.26	6,419.26	6,419.26	6,419.26	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,419.26	6,419.26	6,419.26	6,419.26	0.00	0.00
				O/P-RV-3919-2021:							
O/P-RV-3941-2021	22/09/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	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	6,225.75	6,225.75	6,225.75	6,225.75	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 28 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
Sub Total					0.00	8,625.75	8,625.75	8,625.75	8,625.75	0.00	0.00
O/P-RV-3941-2021:											
O/P-RV-3970-2021	23/09/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30 125-50 CONTRATO PATRONO 110,49	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,708.64	2,708.64	2,708.64	0.00	0.00	2,708.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	2,684.69	2,684.69	2,684.69	0.00	0.00	2,684.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,894.72	6,894.72	6,894.72	0.00	0.00	6,894.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	2,222.04	2,222.04	2,222.04	0.00	0.00	2,222.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,614.40	5,614.40	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,614.40	5,614.40	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,201.77	2,201.77	2,201.77	0.00	0.00	2,201.77
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	19,904.84	19,904.84	19,904.84	0.00	0.00	19,904.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,829.16	2,829.16	2,829.16	0.00	0.00	2,829.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,040.02	2,040.02	2,040.02	0.00	0.00	2,040.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,104.25	3,104.25	3,104.25	0.00	0.00	3,104.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,347.32	3,347.32	3,347.32	0.00	0.00	3,347.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,366.40	7,366.40	7,366.40	0.00	0.00	7,366.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	2,541.75	2,541.75	2,541.75	0.00	0.00	2,541.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	8,280.96	8,280.96	8,280.96	0.00	0.00	8,280.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	3,877.78	3,877.78	3,877.78	0.00	0.00	3,877.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	3,556.63	3,556.63	3,556.63	0.00	0.00	3,556.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	4,959.36	4,959.36	4,959.36	0.00	0.00	4,959.36
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,498.08	26,498.08	26,498.08	0.00	0.00	26,498.08
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,161.15	5,161.15	5,161.15	0.00	0.00	5,161.15
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,021.49	3,021.49	3,021.49	0.00	0.00	3,021.49
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	5,283.47	5,283.47	5,283.47	0.00	0.00	5,283.47
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	22,197.83	22,197.83	22,197.83	0.00	0.00	22,197.83
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	10,409.73	10,409.73	10,409.73	0.00	0.00	10,409.73
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	7,459.37	7,459.37	7,459.37	0.00	0.00	7,459.37
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	28,633.44	28,633.44	28,633.44	0.00	0.00	28,633.44



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 29 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-3970-2021	23/09/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30 125-50 CONTRATO PATRONO 110,49	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	20,484.45	20,484.45	20,484.45	0.00	0.00	20,484.45
Sub Total O/P-RV-3970-2021:					0.00	222,828.22	222,828.22	222,828.22	0.00	0.00	222,828.22
O/P-RV-4023-2021	24/09/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	35,108.17	35,108.17	35,108.17	35,108.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	5,020.27	5,020.27	5,020.27	5,020.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	117,033.37	117,033.37	117,033.37	117,033.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	35,108.17	35,108.17	35,108.17	35,108.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	57,913.00	57,913.00	57,913.00	57,913.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	134,480.80	134,480.80	134,480.80	134,480.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	48,451.32	48,451.32	48,451.32	48,451.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	39,746.64	39,746.64	39,746.64	39,746.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	46,147.20	46,147.20	46,147.20	46,147.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	46,147.20	46,147.20	46,147.20	46,147.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	30,789.28	30,789.28	30,789.28	30,789.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	272,027.88	272,027.88	272,027.88	272,027.88	0.00	0.00
	29/09/2021	Devolución	RV-4023-2021 DEVOLUCION POR CREDITO DE L. 196,262.83 según memorando DGA-IP-2004-2021,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	-196,262.83	-196,262.83	-196,262.83	-196,262.83	0.00	0.00
	24/09/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	59,937.37	59,937.37	59,937.37	59,937.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	57,716.22	57,716.22	57,716.22	57,716.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	47,723.13	47,723.13	47,723.13	47,723.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	21,594.02	21,594.02	21,594.02	21,594.02	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	130,005.43	130,005.43	130,005.43	130,005.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	47,394.73	47,394.73	47,394.73	47,394.73	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 30 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-4023-2021	24/09/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	34,122.70	34,122.70	34,122.70	34,122.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	30,591.27	30,591.27	30,591.27	30,591.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	282,719.41	282,719.41	282,719.41	282,719.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	85,851.44	85,851.44	85,851.44	85,851.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	44,201.67	44,201.67	44,201.67	44,201.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	42,479.26	42,479.26	42,479.26	42,479.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	82,813.90	82,813.90	82,813.90	82,813.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	85,851.44	85,851.44	85,851.44	85,851.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	48,078.62	48,078.62	48,078.62	48,078.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	75,708.97	75,708.97	75,708.97	75,708.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	75,708.97	75,708.97	75,708.97	75,708.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	42,757.97	42,757.97	42,757.97	42,757.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	295,150.84	295,150.84	295,150.84	295,150.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	184,671.95	184,671.95	184,671.95	184,671.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	118,147.59	118,147.59	118,147.59	118,147.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	28,255.45	28,255.45	28,255.45	28,255.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	77,650.36	77,650.36	77,650.36	77,650.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	56,114.38	56,114.38	56,114.38	56,114.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	46,781.94	46,781.94	46,781.94	46,781.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	492,424.83	492,424.83	492,424.83	492,424.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	56,114.38	56,114.38	56,114.38	56,114.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	287,892.50	287,892.50	287,892.50	287,892.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	31,542.71	31,542.71	31,542.71	31,542.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	266,740.89	266,740.89	266,740.89	266,740.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,948,347.26	3,948,347.26	3,948,347.26	3,948,347.26	0.00	0.00
				O/P-RV-4023-2021:							
O/P-RV-4043-2021	27/09/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 04 COORDINADOR DE PROYECTO, ACUERDO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,336.02	6,336.02	6,336.02	0.00	0.00	6,336.02



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 31 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
Sub Total O/P-RV-4043-2021:					0.00	6,336.02	6,336.02	6,336.02	0.00	0.00	6,336.02
O/P-RV-4044-2021	27/09/2021	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 SEPTIEMBRE 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-4044-2021:					0.00	2,348.52	2,348.52	2,348.52	0.00	0.00	2,348.52
O/P-RV-4045-2021	27/09/2021	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SAID MISAEEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 09 TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	14,445.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
Sub Total O/P-RV-4045-2021:					0.00	14,445.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
O/P-RV-4046-2021	27/09/2021	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-4046-2021:					0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
O/P-RV-4047-2021	27/09/2021	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.(PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04 SECCION 01 (JEFATURA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
Sub Total O/P-RV-4047-2021:					0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
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	811.02	811.02	811.02	0.00	0.00	811.02
Sub Total O/P-RV-4048-2021:					0.00	811.02	811.02	811.02	0.00	0.00	811.02
O/P-RV-4049-2021	27/09/2021	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 32 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44	
					Sub Total	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					O/P-RV-4049-2021:							
O/P-RV-4050-2021	27/09/2021	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04 TRANSPORTE TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-4050-2021:							
O/P-RV-4051-2021	27/09/2021	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					O/P-RV-4051-2021:							
O/P-RV-4052-2021	27/09/2021	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 07 DEPTO ADQUISICIONES TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	923.52	923.52	923.52	0.00	0.00	923.52	
					Sub Total	0.00	923.52	923.52	923.52	0.00	0.00	923.52
					O/P-RV-4052-2021:							
O/P-RV-4053-2021	27/09/2021	Original	IRIS BERRIOS LOBO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 18- ACTIVIDAD-001, DIRECCION Y CORDINACION CATASTRO)	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
					Sub Total	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
					O/P-RV-4053-2021:							
O/P-RV-4054-2021	27/09/2021	Original	BANCO FICOHSA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. (PROGRAMA 18- ACTIVIDAD-001, DIRECCION Y CORDINACION CATASTRO)	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61	
					Sub Total	0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61
					O/P-RV-4054-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 33 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
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	1,055.27	1,055.27	1,055.27	0.00	0.00	1,055.27
Sub Total O/P-RV-4055-2021:					0.00	1,055.27	1,055.27	1,055.27	0.00	0.00	1,055.27
O/P-RV-4056-2021	27/09/2021	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE, PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMÁN MUÑOZ , APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-4056-2021:					0.00	1,936.77	1,936.77	1,936.77	0.00	0.00	1,936.77
O/P-RV-4057-2021	27/09/2021	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 Y 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
					0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
Sub Total O/P-RV-4057-2021:					0.00	6,236.54	6,236.54	6,236.54	0.00	0.00	6,236.54
O/P-RV-4058-2021	27/09/2021	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE EPTIEMBRE 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-4058-2021:					0.00	486.02	486.02	486.02	0.00	0.00	486.02
O/P-RV-4059-2021	27/09/2021	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 SEPTIEMBRE 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-4059-2021:					0.00	833.52	833.52	833.52	0.00	0.00	833.52



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 34 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-4060-2021	27/09/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
Sub Total O/P-RV-4060-2021:					0.00	849.27	849.27	849.27	0.00	0.00	849.27
O/P-RV-4061-2021	27/09/2021	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 SEPTIEMBRE DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 OLANCHO 15.01	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,407.38	1,407.38	1,407.38	0.00	0.00	1,407.38
Sub Total O/P-RV-4061-2021:					0.00	1,407.38	1,407.38	1,407.38	0.00	0.00	1,407.38
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-4062-2021:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-4063-2021	27/09/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA). PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. PRGRAMA 18- ACTIVIDAD-01 DIRECCION Y CORDINACION.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,710.52	1,710.52	1,710.52	0.00	0.00	1,710.52
Sub Total O/P-RV-4063-2021:					0.00	1,710.52	1,710.52	1,710.52	0.00	0.00	1,710.52
O/P-RV-4064-2021	27/09/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL CONTRA EL SEÑOR: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. PRGRAMA 18 ACTIVIDAD-01 DIRECCION Y CORDINACION.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61
Sub Total O/P-RV-4064-2021:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 35 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44
O/P-RV-4065-2021	27/09/2021	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (REGISTRO , CENTRO DE ASISTENCIA Y ORIENTACION AL CIUDADANO - ACUERDO TEGUCIGALPA	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Sub Total O/P-RV-4065-2021:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-RV-4066-2021	27/09/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	2,000.00
Sub Total O/P-RV-4066-2021:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Sub Total O/P-RV-4067-2021:					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
O/P-RV-4074-2021	27/09/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	33,015.79	33,015.79	33,015.79	0.00	0.00	33,015.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	20,384.19	20,384.19	20,384.19	0.00	0.00	20,384.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	24,776.29	24,776.29	24,776.29	0.00	0.00	24,776.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	30,776.04	30,776.04	30,776.04	0.00	0.00	30,776.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	5,128.52	5,128.52	5,128.52	0.00	0.00	5,128.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	42,703.23	42,703.23	42,703.23	0.00	0.00	42,703.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	33,923.26	33,923.26	33,923.26	0.00	0.00	33,923.26
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	17,382.41	17,382.41	17,382.41	0.00	0.00	17,382.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	15,599.30	15,599.30	15,599.30	0.00	0.00	15,599.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,147.85	5,147.85	5,147.85	0.00	0.00	5,147.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,539.80	10,539.80	10,539.80	0.00	0.00	10,539.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	9,126.15	9,126.15	9,126.15	0.00	0.00	9,126.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	13,247.56	13,247.56	13,247.56	0.00	0.00	13,247.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,166.32	16,166.32	16,166.32	0.00	0.00	16,166.32



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 36 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	242,995,166.92	% Comp.	9.14	Crédito Disponible:	220,782,971.44	
O/P-RV-4074-2021	27/09/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,460.84	15,460.84	15,460.84	0.00	0.00	15,460.84	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	44,611.99	44,611.99	44,611.99	0.00	0.00	44,611.99	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	9,817.15	9,817.15	9,817.15	0.00	0.00	9,817.15	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	11,366.49	11,366.49	11,366.49	0.00	0.00	11,366.49	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	13,589.97	13,589.97	13,589.97	0.00	0.00	13,589.97	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	36,072.95	36,072.95	36,072.95	0.00	0.00	36,072.95	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	10,047.13	10,047.13	10,047.13	0.00	0.00	10,047.13	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	7,845.96	7,845.96	7,845.96	0.00	0.00	7,845.96	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	85,520.75	85,520.75	85,520.75	0.00	0.00	85,520.75	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,352.64	5,352.64	5,352.64	0.00	0.00	5,352.64	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	10,395.56	10,395.56	10,395.56	0.00	0.00	10,395.56	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	10,910.17	10,910.17	10,910.17	0.00	0.00	10,910.17	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	8,428.63	8,428.63	8,428.63	0.00	0.00	8,428.63	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	13,215.11	13,215.11	13,215.11	0.00	0.00	13,215.11	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	53,494.62	53,494.62	53,494.62	0.00	0.00	53,494.62	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,645.48	7,645.48	7,645.48	0.00	0.00	7,645.48	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	43,480.68	43,480.68	43,480.68	0.00	0.00	43,480.68	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,867.67	19,867.67	19,867.67	0.00	0.00	19,867.67	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	959.57	959.57	959.57	0.00	0.00	959.57	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,508.53	5,508.53	5,508.53	0.00	0.00	5,508.53	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	959.57	959.57	959.57	0.00	0.00	959.57	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	95,994.23	95,994.23	95,994.23	0.00	0.00	95,994.23	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	3,124.41	3,124.41	3,124.41	0.00	0.00	3,124.41	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	43,915.08	43,915.08	43,915.08	0.00	0.00	43,915.08	
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	21,221.25	21,221.25	21,221.25	0.00	0.00	21,221.25	
Sub Total					0.00	856,723.14	856,723.14	856,723.14	0.00	0.00	856,723.14	
O/P-RV-4074-2021:												
Sub Total 11100:					0.00	22,212,195.48	22,212,195.48	22,212,195.48	26,294,184.64	0.00	1,155,511.72	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	19,944,583.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	19,944,583.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 37 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 429,515,221.66	% Comp. 7.79	Crédito Disponible: 396,047,510.83				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 19,944,583.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 19,944,583.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 429,515,221.66	% Comp. 7.79	Crédito Disponible: 396,047,510.83				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 19,944,583.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 19,944,583.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 39 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 429,515,221.66	% Comp. 7.79	Crédito Disponible: 396,047,510.83				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 19,944,583.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 19,944,583.00				
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 22,355,578.98	% Comp. 0.12	Crédito Disponible: 22,328,128.98				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 429,515,221.66	% Comp. 7.79	Crédito Disponible: 396,047,510.83				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 22,355,578.98	% Comp. 0.12	Crédito Disponible: 22,328,128.98				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 41 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	22,355,578.98	% Comp.	0.12	Crédito Disponible:	22,328,128.98
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3652-2021	08/09/2021	Original	PATRICIA IBETH ORDOÑEZ BARAHONA. PAGO DE PLANILLAS COMPLEMENTARIAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO,2021 DECIMO CUARTO SUELDO AÑO 2021 Y VACACIONES JULIO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3652-2021:	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	15.22	Crédito Disponible:	15,890,312.86
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 429,515,221.66	% Comp. 7.79	Crédito Disponible: 396,047,510.83				
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 18,672,306.00	Presup. Modificado: 18,742,306.00	% Comp. 15.22	Crédito Disponible: 15,890,312.86				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.15.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3446-2021	27/08/2021	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,445.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,332.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,988.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 43 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	15.22	Crédito Disponible:	15,890,312.86
O/P-RV-3446-2021	27/08/2021	Original	INJUEMP ,PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3446-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	174,663.00	0.00	0.00
O/P-RV-3599-2021	07/09/2021	Original	NJUEMP.- VALOR PENDIENTE DE PAGO POR CREDITO VACACIONAL OTORGADO POR INJUEMP A LA COLABORADORA DALIA ESPERANZA URBINA RIVERA, EN EL MES DE MARZO DE 2020, SIN EMBARGO POR EL CAMBIO DE PAGO DE VACACIONES SEGÚN OPINIÓN LEGAL ELLA PASÓ A RECIBIR EL PAGO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	4,589.73	4,589.73	4,589.73	4,589.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3599-2021:					0.00	4,589.73	4,589.73	4,589.73	4,589.73	0.00	0.00
O/P-RV-3652-2021	08/09/2021	Original	PATRICIA IBETH ORDOÑEZ BARAHONA. PAGO DE PLANILLAS COMPLEMENTARIAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO,2021 DECIMO CUARTO SUELDO AÑO 2021 Y VACACIONES JULIO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3652-2021:					0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
O/P-RV-3877-2021	17/09/2021	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3877-2021:					0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-3878-2021	17/09/2021	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	17,103.00	17,103.00	17,103.00	17,103.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3878-2021:					0.00	17,103.00	17,103.00	17,103.00	17,103.00	0.00	0.00
O/P-RV-3879-2021	17/09/2021	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, , PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	15,474.00	15,474.00	15,474.00	15,474.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3879-2021:					0.00	15,474.00	15,474.00	15,474.00	15,474.00	0.00	0.00
O/P-RV-3880-2021	17/09/2021	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ, PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	16,747.00	16,747.00	16,747.00	16,747.00	0.00	0.00
					0.00	19,253.00	19,253.00	19,253.00	19,253.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3880-2021:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 44 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	15.22	Crédito Disponible:	15,890,312.86
O/P-RV-3887-2021	20/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11600.08.01	0.00	17,271.32	17,271.32	17,271.32	17,271.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	2,008.54	2,008.54	2,008.54	2,008.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	51,300.33	51,300.33	51,300.33	51,300.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	40,150.67	40,150.67	40,150.67	40,150.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	335,845.87	335,845.87	335,845.87	335,845.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	18,348.33	18,348.33	18,348.33	18,348.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	228,873.36	228,873.36	228,873.36	228,873.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	26,637.07	26,637.07	26,637.07	26,637.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	231.00	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	31,872.00	31,872.00	31,872.00	31,872.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	25,023.65	25,023.65	25,023.65	25,023.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	180,098.00	180,098.00	180,098.00	180,098.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	100,322.00	100,322.00	100,322.00	100,322.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	49,323.75	49,323.75	49,323.75	49,323.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	54,898.00	54,898.00	54,898.00	54,898.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	12,422.65	12,422.65	12,422.65	12,422.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	11,974.00	11,974.00	11,974.00	11,974.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	14,318.42	14,318.42	14,318.42	14,318.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	17,503.00	17,503.00	17,503.00	17,503.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	51,603.00	51,603.00	51,603.00	51,603.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	63,898.00	63,898.00	63,898.00	63,898.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	2,253.97	2,253.97	2,253.97	2,253.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	119,668.98	119,668.98	119,668.98	119,668.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	489,986.45	489,986.45	489,986.45	489,986.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	59,424.65	59,424.65	59,424.65	59,424.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 45 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	15.22	Crédito Disponible:	15,890,312.86
O/P-RV-3887-2021	20/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	145,833.35	145,833.35	145,833.35	145,833.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3887-2021:					0.00	2,467,995.36	2,467,995.36	2,467,995.36	2,467,995.36	0.00	0.00
O/P-RV-4024-2021	24/09/2021	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	52,645.61	52,645.61	52,645.61	52,645.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	19,203.95	19,203.95	19,203.95	19,203.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	115,508.84	115,508.84	115,508.84	115,508.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	58,622.65	58,622.65	58,622.65	58,622.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4024-2021:					0.00	265,781.05	265,781.05	265,781.05	265,781.05	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	2,851,993.14	2,851,993.14	2,851,993.14	3,026,656.14	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.26	Crédito Disponible:	31,526,472.92
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.05.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 46 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.26	Crédito Disponible:	31,526,472.92
O/P-RV-3444-2021	27/08/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,773.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,544.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52,794.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,878.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	111,816.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,706.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,718.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,106.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,031.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,027.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,579.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	220,104.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,052.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,455.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,182.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,699.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	117,199.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,467.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25,085.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	26,735.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,728.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	146,854.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22,122.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,443.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,071.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30,551.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	247,770.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.26	Crédito Disponible:	31,526,472.92
O/P-RV-3444-2021	27/08/2021	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,909.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,460.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,343.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,747.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,269.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,214.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,639.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,305.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,735.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,578.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	161,941.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,178.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60,143.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	173,032.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,261.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,887.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,747.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,162.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	576,910.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	136,478.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,853.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,644.36	0.00	0.00
				O/P-RV-3444-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 48 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.26	Crédito Disponible:	31,526,472.92
O/P-RV-3883-2021	20/09/2021	Original	INJUPEMP. APORTACIONES PATRONAL 14.5% Y EMPLEADO 8.5% DE LA COLABORADORA PATRICIA IBETH ORDOÑEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	25,999.95	25,999.95	25,999.95	25,999.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,999.95	25,999.95	25,999.95	25,999.95	0.00	0.00
O/P-RV-3883-2021:											
O/P-RV-4022-2021	24/09/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	44,773.90	44,773.90	44,773.90	44,773.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	26,921.05	26,921.05	26,921.05	26,921.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	77,352.00	77,352.00	77,352.00	77,352.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	45,878.00	45,878.00	45,878.00	45,878.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	118,921.46	118,921.46	118,921.46	118,921.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	9,002.40	9,002.40	9,002.40	9,002.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	33,031.00	33,031.00	33,031.00	33,031.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	30,406.50	30,406.50	30,406.50	30,406.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	42,027.15	42,027.15	42,027.15	42,027.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	56,745.46	56,745.46	56,745.46	56,745.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	195,694.15	195,694.15	195,694.15	195,694.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	29,409.30	29,409.30	29,409.30	29,409.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	36,402.25	36,402.25	36,402.25	36,402.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	35,699.00	35,699.00	35,699.00	35,699.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	56,991.00	56,991.00	56,991.00	56,991.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	251,446.34	251,446.34	251,446.34	251,446.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	41,013.87	41,013.87	41,013.87	41,013.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	25,085.44	25,085.44	25,085.44	25,085.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	47,712.54	47,712.54	47,712.54	47,712.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	146,905.37	146,905.37	146,905.37	146,905.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	40,779.03	40,779.03	40,779.03	40,779.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	30,443.44	30,443.44	30,443.44	30,443.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	43,861.34	43,861.34	43,861.34	43,861.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	62,229.16	62,229.16	62,229.16	62,229.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	117,199.30	117,199.30	117,199.30	117,199.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	39,011.38	39,011.38	39,011.38	39,011.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 49 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.26	Crédito Disponible:	31,526,472.92
O/P-RV-4022-2021	24/09/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	63,178.15	63,178.15	63,178.15	63,178.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	39,214.63	39,214.63	39,214.63	39,214.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	95,639.52	95,639.52	95,639.52	95,639.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	37,560.54	37,560.54	37,560.54	37,560.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	101,867.34	101,867.34	101,867.34	101,867.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	177,687.18	177,687.18	177,687.18	177,687.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	25,561.43	25,561.43	25,561.43	25,561.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	65,469.82	65,469.82	65,469.82	65,469.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	41,747.39	41,747.39	41,747.39	41,747.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	60,159.80	60,159.80	60,159.80	60,159.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	39,134.00	39,134.00	39,134.00	39,134.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	300,802.95	300,802.95	300,802.95	300,802.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	15,065.15	15,065.15	15,065.15	15,065.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	157,967.50	157,967.50	157,967.50	157,967.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.18	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	174,659.90	174,659.90	174,659.90	174,659.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4022-2021:					0.00	3,192,381.13	3,192,381.13	3,192,381.13	3,192,381.13	0.00	0.00
Sub Total 11710:					0.00	3,218,381.08	3,218,381.08	3,218,381.08	6,418,025.44	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	5,320,855.42
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 50 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	5,320,855.42
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	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-3355-2021	25/08/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) , INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	561.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,429.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 51 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	5,320,855.42
O/P-RV-3355-2021	25/08/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) , INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,141.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,809.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,117.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,527.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,072.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	69,023.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 52 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	5,320,855.42
O/P-RV-3355-2021	25/08/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) , INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.23	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	509,902.62	0.00	0.00
				O/P-RV-3355-2021:							
O/P-RV-3881-2021	20/09/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES DE LA COLABORADORA PATRICIA IBETH ORDOÑEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	561.44	561.44	561.44	561.44	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	561.44	561.44	561.44	561.44	0.00	0.00
				O/P-RV-3881-2021:							
O/P-RV-3970-2021	23/09/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
		Original	117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	22,740.03	22,740.03	22,740.03	0.00	0.00	22,740.03
		Original	125-50 CONTRATO PATRONO 110,49	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	1,714.57	1,714.57	1,714.57	0.00	0.00	1,714.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	4,438.56	4,438.56	4,438.56	0.00	0.00	4,438.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	26,799.75	26,799.75	26,799.75	0.00	0.00	26,799.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	9,903.74	9,903.74	9,903.74	0.00	0.00	9,903.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	6,922.92	6,922.92	6,922.92	0.00	0.00	6,922.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	2,742.42	2,742.42	2,742.42	0.00	0.00	2,742.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	7,250.94	7,250.94	7,250.94	0.00	0.00	7,250.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	4,831.50	4,831.50	4,831.50	0.00	0.00	4,831.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	6,515.84	6,515.84	6,515.84	0.00	0.00	6,515.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	54,381.49	54,381.49	54,381.49	0.00	0.00	54,381.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	5,320,855.42
O/P-RV-3970-2021	23/09/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30 125-50 CONTRATO PATRONO 110,49	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	2,250.91	2,250.91	2,250.91	0.00	0.00	2,250.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	6,467.39	6,467.39	6,467.39	0.00	0.00	6,467.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00	4,491.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	5,662.81	5,662.81	5,662.81	0.00	0.00	5,662.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	5,375.11	5,375.11	5,375.11	0.00	0.00	5,375.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	712.12	712.12	712.12	0.00	0.00	712.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	6,955.70	6,955.70	6,955.70	0.00	0.00	6,955.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	16,928.70	16,928.70	16,928.70	0.00	0.00	16,928.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	35,370.72	35,370.72	35,370.72	0.00	0.00	35,370.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	12,502.64	12,502.64	12,502.64	0.00	0.00	12,502.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	281.48	281.48	281.48	0.00	0.00	281.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	7,134.82	7,134.82	7,134.82	0.00	0.00	7,134.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	14,084.32	14,084.32	14,084.32	0.00	0.00	14,084.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	38,213.84	38,213.84	38,213.84	0.00	0.00	38,213.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	16,079.64	16,079.64	16,079.64	0.00	0.00	16,079.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	7,607.36	7,607.36	7,607.36	0.00	0.00	7,607.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	9,423.89	9,423.89	9,423.89	0.00	0.00	9,423.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	5,246.67	5,246.67	5,246.67	0.00	0.00	5,246.67
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	2,405.72	2,405.72	2,405.72	0.00	0.00	2,405.72
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	4,718.58	4,718.58	4,718.58	0.00	0.00	4,718.58
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	18,117.22	18,117.22	18,117.22	0.00	0.00	18,117.22
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	37,550.84	37,550.84	37,550.84	0.00	0.00	37,550.84
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	721.34	721.34	721.34	0.00	0.00	721.34
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	12,757.03	12,757.03	12,757.03	0.00	0.00	12,757.03
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	64,610.82	64,610.82	64,610.82	0.00	0.00	64,610.82
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	8,107.40	8,107.40	8,107.40	0.00	0.00	8,107.40
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	11,267.87	11,267.87	11,267.87	0.00	0.00	11,267.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 54 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	5,829,635.16	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	5,320,855.42
Sub Total O/P-RV-3970-2021:					0.00	508,218.30	508,218.30	508,218.30	0.00	0.00	508,218.30
Sub Total 11750:					0.00	508,779.74	508,779.74	508,779.74	510,464.06	0.00	508,218.30
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	41,336,508.13	% Comp.	6.14	Crédito Disponible:	38,799,417.35
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01					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
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3355-2021	25/08/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) , INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.84	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	698.12	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	1,047.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.24	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	2,047.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 55 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	41,336,508.13	% Comp.	6.14	Crédito Disponible:	38,799,417.35
O/P-RV-3355-2021	25/08/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) , INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	698.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.60	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	2,792.48	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	1,047.18	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	1,944.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.42	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	46,774.04	0.00	0.00
				O/P-RV-3355-2021:							
O/P-RV-3356-2021	25/08/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	396.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	217.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.86	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	3,083.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 56 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	41,336,508.13	% Comp.	6.14	Crédito Disponible:	38,799,417.35
O/P-RV-3356-2021	25/08/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	183.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,406.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	35,178.35	0.00	0.00
				O/P-RV-3356-2021:							
O/P-RV-3501-2021	31/08/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	349.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	349.06	0.00	0.00
				O/P-RV-3501-2021:							
O/P-RV-3745-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	320,810.80	320,810.80	320,810.80	320,810.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	29,650.94	29,650.94	29,650.94	29,650.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	22,420.25	22,420.25	22,420.25	22,420.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	43,091.55	43,091.55	43,091.55	43,091.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	51,551.50	51,551.50	51,551.50	51,551.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	110,907.52	110,907.52	110,907.52	110,907.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	17,650.94	17,650.94	17,650.94	17,650.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	247,473.29	247,473.29	247,473.29	247,473.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	14,650.94	14,650.94	14,650.94	14,650.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	38,855.68	38,855.68	38,855.68	38,855.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	16,650.94	16,650.94	16,650.94	16,650.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	913,714.35	913,714.35	913,714.35	913,714.35	0.00	0.00
				O/P-RV-3745-2021:							
O/P-RV-3746-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No 8530 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	98,398.41	98,398.41	98,398.41	98,398.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	30,440.23	30,440.23	30,440.23	30,440.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.07	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	16,150.94	16,150.94	16,150.94	16,150.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 57 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	41,336,508.13	% Comp.	6.14	Crédito Disponible:	38,799,417.35
O/P-RV-3746-2021	13/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No 8530 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	10,313.94	10,313.94	10,313.94	10,313.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	49,952.82	49,952.82	49,952.82	49,952.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	67,034.98	67,034.98	67,034.98	67,034.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	36,984.39	36,984.39	36,984.39	36,984.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	40,973.44	40,973.44	40,973.44	40,973.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	66,934.98	66,934.98	66,934.98	66,934.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	51,952.82	51,952.82	51,952.82	51,952.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	16,650.94	16,650.94	16,650.94	16,650.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	31,255.84	31,255.84	31,255.84	31,255.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	24,484.27	24,484.27	24,484.27	24,484.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	71,577.58	71,577.58	71,577.58	71,577.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	35,233.10	35,233.10	35,233.10	35,233.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	41,171.73	41,171.73	41,171.73	41,171.73	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	742,360.06	742,360.06	742,360.06	742,360.06	0.00	0.00
				O/P-RV-3746-2021:							
O/P-RV-3747-2021	14/09/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE REGISTRO VEHICULAR (CONTRATO) PLAN 8531,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	16,150.94	16,150.94	16,150.94	16,150.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	24,467.84	24,467.84	24,467.84	24,467.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	14,750.94	14,750.94	14,750.94	14,750.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	17,650.94	17,650.94	17,650.94	17,650.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	45,186.07	45,186.07	45,186.07	45,186.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	134,350.32	134,350.32	134,350.32	134,350.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	34,311.47	34,311.47	34,311.47	34,311.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	286,868.52	286,868.52	286,868.52	286,868.52	0.00	0.00
				O/P-RV-3747-2021:							
O/P-RV-3748-2021	14/09/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN No. 8532 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	57,443.07	57,443.07	57,443.07	57,443.07	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 58 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	41,336,508.13	% Comp.	6.14	Crédito Disponible:	38,799,417.35	
					Sub Total	0.00	57,443.07	57,443.07	57,443.07	57,443.07	0.00	0.00
					O/P-RV-3748-2021:							
O/P-RV-3749-2021	14/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CONTRATO) PLAN 8533,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	49,056.02	49,056.02	49,056.02	49,056.02	49,056.02	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	49,056.02	49,056.02	49,056.02	49,056.02	0.00	0.00
					O/P-RV-3749-2021:							
O/P-RV-3750-2021	14/09/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGCYG (PLAN No. AFM5) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	240,149.83	240,149.83	240,149.83	240,149.83	240,149.83	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	240,149.83	240,149.83	240,149.83	240,149.83	0.00	0.00
					O/P-RV-3750-2021:							
O/P-RV-3795-2021	14/09/2021	Original	SARA JOSELIN GALEANO ABOGABIR. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
					O/P-RV-3795-2021:							
O/P-RV-3796-2021	14/09/2021	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	17,150.94	17,150.94	17,150.94	17,150.94	17,150.94	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,150.94	17,150.94	17,150.94	17,150.94	0.00	0.00
					O/P-RV-3796-2021:							
O/P-RV-3797-2021	14/09/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ .SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	16,650.94	16,650.94	16,650.94	16,650.94	16,650.94	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,650.94	16,650.94	16,650.94	16,650.94	0.00	0.00
					O/P-RV-3797-2021:							
O/P-RV-3822-2021	14/09/2021	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,689.29	11,689.29	11,689.29	11,689.29	11,689.29	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,689.29	11,689.29	11,689.29	11,689.29	0.00	0.00
					O/P-RV-3822-2021:							
O/P-RV-3823-2021	14/09/2021	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	13,789.29	13,789.29	13,789.29	13,789.29	13,789.29	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 59 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	41,336,508.13	% Comp.	6.14	Crédito Disponible:	38,799,417.35
Sub Total					0.00	13,789.29	13,789.29	13,789.29	13,789.29	0.00	0.00
O/P-RV-3823-2021:											
O/P-RV-3907-2021	21/09/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	3,145.50	3,145.50	3,145.50	3,145.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,145.50	3,145.50	3,145.50	3,145.50	0.00	0.00
O/P-RV-3907-2021:											
O/P-RV-3908-2021	21/09/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	5,753.00	5,753.00	5,753.00	5,753.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,328.00	12,328.00	12,328.00	12,328.00	0.00	0.00
O/P-RV-3908-2021:											
O/P-RV-3913-2021	21/09/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	5,869.00	5,869.00	5,869.00	5,869.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	22,049.00	22,049.00	22,049.00	22,049.00	0.00	0.00
O/P-RV-3913-2021:											
O/P-RV-3914-2021	21/09/2021	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	9,089.43	9,089.43	9,089.43	9,089.43	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,089.43	9,089.43	9,089.43	9,089.43	0.00	0.00
O/P-RV-3914-2021:											
O/P-RV-3915-2021	21/09/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	40,732.00	40,732.00	40,732.00	40,732.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	40,732.00	40,732.00	40,732.00	40,732.00	0.00	0.00
O/P-RV-3915-2021:											
O/P-RV-3917-2021	21/09/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIOEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	741.38	741.38	741.38	741.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 60 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	41,336,508.13	% Comp.	6.14	Crédito Disponible:	38,799,417.35
O/P-RV-3917-2021	21/09/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIOEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,241.38	1,241.38	1,241.38	1,241.38	0.00	0.00
O/P-RV-3917-2021:											
O/P-RV-3918-2021	21/09/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
O/P-RV-3918-2021:											
O/P-RV-3941-2021	22/09/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3941-2021:											
O/P-RV-3970-2021	23/09/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,445.81	1,445.81	1,445.81	0.00	0.00	1,445.81
			117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30								
			125-50 CONTRATO PATRONO 110,49								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	2,323.62	2,323.62	2,323.62	0.00	0.00	2,323.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	1,257.91	1,257.91	1,257.91	0.00	0.00	1,257.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	2,705.46	2,705.46	2,705.46	0.00	0.00	2,705.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	9,715.72	9,715.72	9,715.72	0.00	0.00	9,715.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	2,196.24	2,196.24	2,196.24	0.00	0.00	2,196.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	3,488.03	3,488.03	3,488.03	0.00	0.00	3,488.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	5,096.24	5,096.24	5,096.24	0.00	0.00	5,096.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,655.55	1,655.55	1,655.55	0.00	0.00	1,655.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,199.71	2,199.71	2,199.71	0.00	0.00	2,199.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	1,605.36	1,605.36	1,605.36	0.00	0.00	1,605.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	2,564.66	2,564.66	2,564.66	0.00	0.00	2,564.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	2,237.00	2,237.00	2,237.00	0.00	0.00	2,237.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,105.07	2,105.07	2,105.07	0.00	0.00	2,105.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	0.00	0.00	1,259.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 61 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	41,336,508.13	% Comp.	6.14	Crédito Disponible:	38,799,417.35
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,905.69	2,905.69	2,905.69	0.00	0.00	2,905.69
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,211.69	1,211.69	1,211.69	0.00	0.00	1,211.69
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	525.05	525.05	525.05	0.00	0.00	525.05
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	442.79	442.79	442.79	0.00	0.00	442.79
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	182.50	182.50	182.50	0.00	0.00	182.50
				Sub Total	0.00	47,123.10	47,123.10	47,123.10	0.00	0.00	47,123.10
				O/P-RV-3970-2021:							
O/P-RV-3971-2021	23/09/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
				Sub Total	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
				O/P-RV-3971-2021:							
O/P-RV-4074-2021	27/09/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	3,405.22	3,405.22	3,405.22	0.00	0.00	3,405.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	5,676.38	5,676.38	5,676.38	0.00	0.00	5,676.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	1,590.03	1,590.03	1,590.03	0.00	0.00	1,590.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	2,016.41	2,016.41	2,016.41	0.00	0.00	2,016.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	137.55	137.55	137.55	0.00	0.00	137.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	217.49	217.49	217.49	0.00	0.00	217.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	69.35	69.35	69.35	0.00	0.00	69.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	4,754.41	4,754.41	4,754.41	0.00	0.00	4,754.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	206.33	206.33	206.33	0.00	0.00	206.33
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	1,809.30	1,809.30	1,809.30	0.00	0.00	1,809.30
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,287.76	1,287.76	1,287.76	0.00	0.00	1,287.76
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	11,724.22	11,724.22	11,724.22	0.00	0.00	11,724.22
				Sub Total	0.00	32,894.45	32,894.45	32,894.45	0.00	0.00	32,894.45
				O/P-RV-4074-2021:							
				Sub Total 12100:	0.00	2,537,090.78	2,537,090.78	2,537,090.78	2,539,025.62	0.00	80,366.61
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	50.00	Crédito Disponible:	1,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 62 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	50.00	Crédito Disponible:	1,000.00
O/P-RV-3920-2021	21/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS MILITARES QUIENES RESGUARDARON EL EVENTO " ENTREGA DE TITULOS" QUE SE LLEVÓ A CABO EN INSTITUTO PROFESOR EDUARDO HERNÁNDEZ CHÉVEZ, EN LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y PAGO A PERS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3920-2021:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	2,213,369.00	Presup. Modificado:	3,297,456.83	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,297,456.83
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 63 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 429,515,221.66	% Comp. 7.79	Crédito Disponible: 396,047,510.83				
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 2,213,369.00	Presup. Modificado: 3,297,456.83	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,297,456.83				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 64 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 429,515,221.66	% Comp. 7.79	Crédito Disponible: 396,047,510.83				
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 2,213,369.00	Presup. Modificado: 2,914,006.83	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,914,006.83				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 65 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 429,515,221.66	% Comp. 7.79	Crédito Disponible: 396,047,510.83				
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 2,213,369.00	Presup. Modificado: 2,914,006.83	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,914,006.83				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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: 1,760,066.87	% Comp. 6.32	Crédito Disponible: 1,648,750.87				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 66 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,760,066.87	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	1,648,750.87
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3355-2021	25/08/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) , INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,459.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 67 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,760,066.87	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	1,648,750.87
O/P-RV-3355-2021	25/08/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) , INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	109,679.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3355-2021:							
O/P-RV-3501-2021	31/08/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	818.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	818.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3501-2021:							
O/P-RV-3970-2021	23/09/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	11,459.00	11,459.00	11,459.00	0.00	0.00	11,459.00
			117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30								
			125-50 CONTRATO PATRONO 110,49								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	3,758.98	3,758.98	3,758.98	0.00	0.00	3,758.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	45,840.29	45,840.29	45,840.29	0.00	0.00	45,840.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	5,676.84	5,676.84	5,676.84	0.00	0.00	5,676.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	2,699.54	2,699.54	2,699.54	0.00	0.00	2,699.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	1,248.87	1,248.87	1,248.87	0.00	0.00	1,248.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	2,532.94	2,532.94	2,532.94	0.00	0.00	2,532.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	3,966.49	3,966.49	3,966.49	0.00	0.00	3,966.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	2,464.96	2,464.96	2,464.96	0.00	0.00	2,464.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 68 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,760,066.87	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	1,648,750.87
O/P-RV-3970-2021	23/09/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	0.00	0.00	3,908.00
			117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30								
			125-50 CONTRATO PATRONO 110,49								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	1,759.96	1,759.96	1,759.96	0.00	0.00	1,759.96
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	317.39	317.39	317.39	0.00	0.00	317.39
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	0.00	0.00	6,548.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	4,880.88	4,880.88	4,880.88	0.00	0.00	4,880.88
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	4,848.36	4,848.36	4,848.36	0.00	0.00	4,848.36
				Sub Total	0.00	110,497.50	110,497.50	110,497.50	0.00	0.00	110,497.50
			O/P-RV-3970-2021:								
O/P-RV-3971-2021	23/09/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
				Sub Total	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
			O/P-RV-3971-2021:								
			Sub Total 12550:		0.00	111,316.00	111,316.00	111,316.00	110,497.50	0.00	111,316.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2556-2021	15/07/2021	Original	JULIA MICHELLE BUESO HERNANDEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2556-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 69 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-2558-2021	15/07/2021	Original	MAINOR JOEL RODRIGUEZ MADRID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2558-2021:							
O/P-RV-2559-2021	15/07/2021	Original	LEONEL ANTONIO VASQUEZ BETANCOURTH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2559-2021:							
O/P-RV-2560-2021	15/07/2021	Original	EDWARD ISAAC PEÑA VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2560-2021:							
O/P-RV-2561-2021	15/07/2021	Original	CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2561-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 70 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-2562-2021	15/07/2021	Original	JANIN MERCEDES GALO CASTRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2562-2021:							
O/P-RV-2563-2021	15/07/2021	Original	ALLISON MICHELLE ALVARADO PORTILLO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2563-2021:							
O/P-RV-2564-2021	15/07/2021	Original	ALLAN MANUEL MATA VARGAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2564-2021:							
O/P-RV-2565-2021	15/07/2021	Original	TATIANA IVETH VENTURA CASTELLANOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2565-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 71 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-2570-2021	15/07/2021	Original	LINDA YOSELYN ESPINAL AGUILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2570-2021:							
O/P-RV-2571-2021	15/07/2021	Original	NORA ISOLINA MIRALDA BENITEZ- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR RPI LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2571-2021:							
O/P-RV-2575-2021	16/07/2021	Original	NIMIA IRIS TURCIOS VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2575-2021:							
O/P-RV-2576-2021	16/07/2021	Original	ERICK DANILO AGUILAR GUARDADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2576-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 72 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-2577-2021	16/07/2021	Original	BENJAMIN ERNESTO VINDEL MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE PUERTO CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2577-2021:							
O/P-RV-2578-2021	16/07/2021	Original	JOSE MANUEL ORELLANA AMAYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2578-2021:							
O/P-RV-2579-2021	16/07/2021	Original	RONALD DANILO HERNANDEZ GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2579-2021:							
O/P-RV-2580-2021	16/07/2021	Original	JUAN PABLO CONTRERAS PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2580-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 73 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-2581-2021	16/07/2021	Original	GRECIA NAZARETH FLORES PINTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2581-2021:							
O/P-RV-2582-2021	16/07/2021	Original	ROGER ALEXANDER VALLE GONZALEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2582-2021:							
O/P-RV-2642-2021	19/07/2021	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/09/2021	Corrección	RV-2642-2021-CORRECCIÓN ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. CONFORME A ADENDA DE CONTRATO PASÓ A								
		Corrección		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2642-2021:							
O/P-RV-2691-2021	21/07/2021	Original	JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 74 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-2691-2021	20/09/2021	Corrección	RV-2691-2021-CORRECCIÓN JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIADO POR CATASTRO-TITULACIÓN.	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
		Corrección		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2691-2021:											
O/P-RV-2775-2021	28/07/2021	Original	LUIS FERNANDO RUIZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL								
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2775-2021:											
O/P-RV-2877-2021	03/08/2021	Original	JUAN PABLO CONTRERAS PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2877-2021:											
O/P-RV-2878-2021	03/08/2021	Original	LUIS FERNANDO RUIZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL								
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2878-2021:											
O/P-RV-2887-2021	04/08/2021	Original	ERICK DANILO AGUILAR GUARDADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 75 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					O/P-RV-2887-2021:						
O/P-RV-2963-2021	09/08/2021	Original	RONALD DANILO HERNANDEZ GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"						
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					O/P-RV-2963-2021:						
O/P-RV-2964-2021	09/08/2021	Original	JOSE MANUEL ORELLANA AMAYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"						
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					O/P-RV-2964-2021:						
O/P-RV-2965-2021	09/08/2021	Original	NIMIA IRIS TURCIOS VELÁSQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"						
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					O/P-RV-2965-2021:						
O/P-RV-2966-2021	09/08/2021	Original	TATIANA IVETH VENTURA CASTELLANOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"						
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					O/P-RV-2966-2021:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 76 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-2967-2021	09/08/2021	Original	ALLAN MANUEL MATA VARGAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2967-2021:							
O/P-RV-2968-2021	09/08/2021	Original	NORA ISOLINA MIRALDA BENITEZ- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR RPI LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2968-2021:							
O/P-RV-2969-2021	09/08/2021	Original	JANIN MERCEDES GALO CASTRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2969-2021:							
O/P-RV-2970-2021	09/08/2021	Original	LEONEL ANTONIO VASQUEZ BETANCOURTH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2970-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 77 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-2971-2021	09/08/2021	Original	GRECIA NAZARETH FLORES PINTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2971-2021:							
O/P-RV-2972-2021	09/08/2021	Original	ROGER ALEXANDER VALLE GONZALEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2972-2021:							
O/P-RV-2973-2021	09/08/2021	Original	EDWARD ISAAC PEÑA VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2973-2021:							
O/P-RV-2974-2021	09/08/2021	Original	MAINOR JOEL RODRIGUEZ MADRID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2974-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 78 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-2975-2021	09/08/2021	Original	JULIA MICHELLE BUESO HERNANDEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2975-2021:							
O/P-RV-3289-2021	20/08/2021	Original	DULCE SAMARIA CASTRO REYES.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE SECRETARIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.67	0.00	0.00
				O/P-RV-3289-2021:							
O/P-RV-3295-2021	20/08/2021	Original	JESUA VALERIANO ARRIOLA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3295-2021:							
O/P-RV-3301-2021	20/08/2021	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3301-2021:							
O/P-RV-3302-2021	20/08/2021	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3302-2021:							
O/P-RV-3303-2021	20/08/2021	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3303-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 79 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-3305-2021	20/08/2021	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/09/2021	Corrección	RV-3305-2021-CORRECCIÓN ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. CONFORME A ADENDA DE CONTRATO PASÓ A	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3305-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3326-2021	23/08/2021	Original	JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20/09/2021	Corrección	RV-3326-2021-CORRECCIÓN JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección	PERSONAL ADMINISTRATIVA A CARGO DEL PROYECTO CATASTRO-TITULA	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-3326-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3341-2021	24/08/2021	Original	KIMBERLY LOANY DERAS CERRATO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3341-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3447-2021	30/08/2021	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL FIDEICOMISO SITEC, CORRESPONDIENTE AL MESE DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3447-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 80 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-3448-2021	30/08/2021	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 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3448-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-3458-2021	30/08/2021	Original	DANIA NICOLLE ZAPATA GUTIERREZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ANALISTA MARCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3458-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3459-2021	30/08/2021	Original	EMILIO DAGOBERTO FLORES MALDONADO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR Y CONTROL DE CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3459-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3460-2021	30/08/2021	Original	ENIS CORITA GUTIERRES CRUZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3460-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3461-2021	30/08/2021	Original	ESTEFHANY LIZETH GOMEZ URQUIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3461-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3462-2021	30/08/2021	Original	FANNY YANETH OCHOA ESCOBAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3462-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3463-2021	30/08/2021	Original	GROSVIN MARIN VELASQUEZ PALMA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 81 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3463-2021:							
O/P-RV-3464-2021	30/08/2021	Original	DIEGO MAURICIO VELASQUEZ GODOY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMOTECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3464-2021:							
O/P-RV-3465-2021	30/08/2021	Original	KATHERIN MELISSA GARAY MEJIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ANALISTA MARCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3465-2021:							
O/P-RV-3466-2021	30/08/2021	Original	KENSEL DANIEL HERRERA HERRERA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3466-2021:							
O/P-RV-3467-2021	30/08/2021	Original	KEVIN ALEJANDRO CASTILLO CRUZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3467-2021:							
O/P-RV-3468-2021	30/08/2021	Original	KEVIN ALEJANDRO FERNÁNDEZ QUIROZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3468-2021:							
O/P-RV-3469-2021	30/08/2021	Original	KIMBERLY LOANY DERAS CERRATO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3469-2021:							
O/P-RV-3470-2021	30/08/2021	Original	AMILCAR ITALO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 82 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3470-2021:											
O/P-RV-3471-2021	30/08/2021	Original	OMAR ESAU GUZMÁN LÓPEZ, -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3471-2021:											
O/P-RV-3472-2021	30/08/2021	Original	WENDOLY FAVIOLA VALLECILLO ALVARADO,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3472-2021:											
O/P-RV-3473-2021	30/08/2021	Original	ALEX ARMANDO MISELEM CASTRO.- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE ARCHIVO, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3473-2021:											
O/P-RV-3486-2021	31/08/2021	Original	DULCE SAMARIA CASTRO REYES.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE SECRETARIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-3486-2021:											
O/P-RV-3527-2021	02/09/2021	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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	15,750.00	0.00	2,250.00
Sub Total					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
O/P-RV-3527-2021:											
O/P-RV-3529-2021	02/09/2021	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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	15,750.00	0.00	2,250.00
Sub Total					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
O/P-RV-3529-2021:											
O/P-RV-3530-2021	02/09/2021	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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	15,750.00	0.00	2,250.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 83 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
Sub Total					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
O/P-RV-3530-2021:											
O/P-RV-3532-2021	02/09/2021	Original	JESUA VALERIANO ARRIOLA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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	15,750.00	0.00	2,250.00
Sub Total					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
O/P-RV-3532-2021:											
O/P-RV-3533-2021	02/09/2021	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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	23,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3533-2021:											
O/P-RV-3574-2021	06/09/2021	Original	ORLIN MISAEL ESQUIVEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EJECUTIVO DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3574-2021:											
O/P-RV-3575-2021	06/09/2021	Original	OSCAR MOISES MONTES RAUDALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3575-2021:											
O/P-RV-3576-2021	06/09/2021	Original	LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3576-2021:											
O/P-RV-3595-2021	07/09/2021	Original	YEIMI VANESSA PEREZ CASTELLANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, DEL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 84 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-3595-2021	20/09/2021	Corrección	RV-3595-2021-CORRECCIÓN YEIMI VANESSA PEREZ CASTELLANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, DEL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2021 . CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO CATASTRO-T	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3595-2021:							
O/P-RV-3596-2021	07/09/2021	Original	HECTOR JOSE GIRON LEMUS.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12910.04.01	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3596-2021:							
O/P-RV-3597-2021	07/09/2021	Original	MIGDALIA ARDÓN 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 AGOSTO 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	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3597-2021:							
O/P-RV-3598-2021	07/09/2021	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 AGOSTO 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	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3598-2021:							
O/P-RV-3600-2021	07/09/2021	Original	IVETH DAYANA ANDINO TURCIOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, DEL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3600-2021:							
O/P-RV-3601-2021	07/09/2021	Original	ANA CECILIA BANEGAS AMADOR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, DEL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 85 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92	
					Sub Total	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3601-2021:							
O/P-RV-3602-2021	07/09/2021	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO GESTOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO SISTEMA CARTOGRAFICO GEODÉSICO NACIONAL-IGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	50,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3602-2021:							
O/P-RV-3653-2021	08/09/2021	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
					Sub Total	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3653-2021:							
O/P-RV-3713-2021	10/09/2021	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA.-CANCELACION RECIBO No.000-001-07-00000011, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL FIDEICOMISO SITEC, CORRESPONDIENTE AL MESE DE AGOSTO 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	40,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3713-2021:							
O/P-RV-3731-2021	13/09/2021	Original	DANIELA XIOMARA ESTRADA RAMOS.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12910.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00
					Sub Total	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-3731-2021:							
O/P-RV-3734-2021	13/09/2021	Original	NIMIA IRIS TURCIOS VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	15,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"							
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3734-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 86 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-3771-2021	14/09/2021	Original	LINDA YOSELYN ESPINAL AGUILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3771-2021:							
O/P-RV-3772-2021	14/09/2021	Original	JOSE MANUEL ORELLANA AMAYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3772-2021:							
O/P-RV-3773-2021	14/09/2021	Original	LEONEL ANTONIO VASQUEZ BETANCOURTH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3773-2021:							
O/P-RV-3774-2021	14/09/2021	Original	LEDY VANESSA CHAVEZ CALIX.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3774-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 87 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-3775-2021	14/09/2021	Original	ERICK DANILO AGUILAR GUARDADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3775-2021:							
O/P-RV-3776-2021	14/09/2021	Original	LUIS FERNANDO RUIZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3776-2021:							
O/P-RV-3777-2021	14/09/2021	Original	JUAN PABLO CONTRERAS PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3777-2021:							
O/P-RV-3778-2021	14/09/2021	Original	JÓEL FRANCISCO AMADOR DIAZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3778-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 88 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-3779-2021	14/09/2021	Original	TATIANA IVETH VENTURA CASTELLANOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3779-2021:							
O/P-RV-3780-2021	14/09/2021	Original	ALLAN MANUEL MATA VARGAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3780-2021:							
O/P-RV-3781-2021	14/09/2021	Original	ALLISON MICHELLE ALVARADO PORTILLO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3781-2021:							
O/P-RV-3782-2021	14/09/2021	Original	JANIN MERCEDES GALO CASTRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3782-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 89 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-3783-2021	14/09/2021	Original	EDWARD ISAAC PEÑA VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3783-2021:							
O/P-RV-3784-2021	14/09/2021	Original	MAINOR JOEL RODRIGUEZ MADRID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3784-2021:							
O/P-RV-3785-2021	14/09/2021	Original	JULIA MICHELLE BUESO HERNANDEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3785-2021:							
O/P-RV-3786-2021	14/09/2021	Original	RONALD DANILO HERNANDEZ GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3786-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 90 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-3787-2021	14/09/2021	Original	CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3787-2021:							
O/P-RV-3788-2021	14/09/2021	Original	BENJAMIN ERNESTO VINDEL MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE PUERTO CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3788-2021:							
O/P-RV-3828-2021	14/09/2021	Original	WILMER ISAI RAMIREZ BARAHONA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE DEL 2/08/2021 AL 30/08/2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,061.67	17,061.67	17,061.67	17,061.67	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	17,061.67	17,061.67	17,061.67	17,061.67	0.00	0.00
				O/P-RV-3828-2021:							
O/P-RV-3829-2021	14/09/2021	Original	DANNY BELTRAN FLORES COREA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE DEL 2/08/2021 AL 30/08/2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,061.67	17,061.67	17,061.67	0.00	0.00	17,061.67
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	17,061.67	17,061.67	17,061.67	0.00	0.00	17,061.67
				O/P-RV-3829-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 91 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-3830-2021	14/09/2021	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE DEL 2/08/2021 AL 30/08/2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,061.67	17,061.67	17,061.67	17,061.67	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	17,061.67	17,061.67	17,061.67	17,061.67	0.00	0.00
				O/P-RV-3830-2021:							
O/P-RV-3831-2021	14/09/2021	Original	ALDO JOSUÉ ZELAYA GARCIA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CARTÓGRAFO, CORRESPONDIENTE DEL 2/08/2021 AL 30/08/2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,061.67	17,061.67	17,061.67	17,061.67	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	17,061.67	17,061.67	17,061.67	17,061.67	0.00	0.00
				O/P-RV-3831-2021:							
O/P-RV-3832-2021	14/09/2021	Original	EDER EDECIO CASTRO FIGUEROA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CARTOGRAFO, CORRESPONDIENTE DEL 2/08/2021 AL 30/08/2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,061.67	17,061.67	17,061.67	17,061.67	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	17,061.67	17,061.67	17,061.67	17,061.67	0.00	0.00
				O/P-RV-3832-2021:							
O/P-RV-3852-2021	17/09/2021	Original	NAOMI MICHELLE GIRON PALMA-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO ESPECIAL No.DGA-150-07-08-09-10-11-12-2021, PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO A CARGO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION. PROGRAMA 12 REGULARIZACION PREDIAL, ACTIVIDAD 003, RECIBO No.00	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3852-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 92 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-3873-2021	17/09/2021	Original	GUILLERMO JOSE CARRANZA SALGADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO CATASTRO NACIONAL								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-3873-2021:								
O/P-RV-3890-2021	21/09/2021	Original	JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-3890-2021:								
O/P-RV-3901-2021	21/09/2021	Original	MARJORIE SAYONARA ANDINO DÍAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ADQUISICIONES PARA PROYECTOS, EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-3901-2021:								
O/P-RV-3922-2021	21/09/2021	Original	IVETH DAYANA ANDINO TURCIOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-3922-2021:								
O/P-RV-3943-2021	22/09/2021	Original	YEIMI VANESSA PEREZ CASTELLANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-3943-2021:								
O/P-RV-3945-2021	22/09/2021	Original	NORA ISOLINA MIRALDA BENITEZ- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR RPI LA CEIBA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 13 DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 93 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
Sub Total O/P-RV-3945-2021:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-3946-2021	22/09/2021	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERÓN PORTALES, PAGO POR CONTRATO ESPECIAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE ARCHIVO EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3946-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3947-2021	22/09/2021	Original	EMERSON ANIBAL SIERRA BRIZO.- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-3947-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3948-2021	22/09/2021	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 SEPTIEMBRE 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-3948-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3949-2021	22/09/2021	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.											
Sub Total O/P-RV-3949-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3950-2021	22/09/2021	Original	ROMMEL BADOQUIN CARDONA LEZAMA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3950-2021:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 94 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92	
O/P-RV-3951-2021	22/09/2021	Original	CHRISTIAN ANDRE CASTILLO PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3951-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3952-2021	22/09/2021	Original	STEPHANIE CHIUZ PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3952-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3953-2021	22/09/2021	Original	KIMBERLY SHERYL RODAS RODAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3953-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3954-2021	22/09/2021	Original	LEONELA MARIA BANEGAS LAGOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3954-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3955-2021	22/09/2021	Original	PATSY TAHINA MARTINEZ ARAICA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3955-2021:	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 95 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-3956-2021	22/09/2021	Original	VICTOR MANUEL DOMINGUEZ PEREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LÍMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3956-2021:							
O/P-RV-3957-2021	22/09/2021	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3957-2021:							
O/P-RV-3958-2021	22/09/2021	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ REYES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3958-2021:							
O/P-RV-3962-2021	23/09/2021	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 SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3962-2021:							
O/P-RV-3972-2021	23/09/2021	Original	ANA CECILIA BANEGAS AMADOR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3972-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 96 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-4025-2021	24/09/2021	Original	ORLIN JOSUÉ ALMENDARES NÚÑEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ANALISTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA D.G.C.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
O/P-RV-4025-2021:											
O/P-RV-4026-2021	24/09/2021	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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,500.00	0.00	2,500.00
O/P-RV-4026-2021:											
O/P-RV-4031-2021	27/09/2021	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO GESTOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO SISTEMA CARTOGRAFICO GEODÉSICO NACIONAL-IGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4031-2021:											
O/P-RV-4042-2021	27/09/2021	Original	LAURA MARGARITA CASTILLO ESPINOZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL TÉCNICO EN PROCESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	16,133.26	16,133.26	16,133.26	16,133.26	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE ASITENCIA TÉCNICA											
Sub Total					0.00	16,133.26	16,133.26	16,133.26	16,133.26	0.00	0.00
O/P-RV-4042-2021:											
O/P-RV-4094-2021	28/09/2021	Original	DANIA NICOLLE ZAPATA GUTIERREZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4094-2021:											
O/P-RV-4095-2021	28/09/2021	Original	EMILIO DAGOBERTO FLORES MALDONADO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4095-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 97 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-4096-2021	28/09/2021	Original	ENIS CORITA GUTIERRES CRUZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4096-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4097-2021	28/09/2021	Original	ESTEFHANY LIZETH GOMEZ URQUIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4097-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4098-2021	28/09/2021	Original	FANNY YANETH OCHOA ESCOBAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4098-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4099-2021	28/09/2021	Original	DIEGO MAURICIO VELASQUEZ GODOY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMOTECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4099-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4100-2021	28/09/2021	Original	KATHERIN MELISSA GARAY MEJIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4100-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4101-2021	28/09/2021	Original	KENSEL DANIEL HERRERA HERRERA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4101-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4102-2021	28/09/2021	Original	KEVIN ALEJANDRO CASTILLO CRUZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4102-2021:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 98 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-4103-2021	28/09/2021	Original	KEVIN ALEJANDRO FERNANDEZ QUIROZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4103-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4104-2021	28/09/2021	Original	KIMBERLY LOANY DERAS CERRATO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4104-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4105-2021	28/09/2021	Original	AMILCAR ITALO MARTINEZ VASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4105-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4106-2021	28/09/2021	Original	OMAR ESAU GUZMAN LOPEZ, -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4106-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4108-2021	28/09/2021	Original	WENDOLY FAVIOLA VALLECILLO ALVARADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4108-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4117-2021	28/09/2021	Original	LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	14,650.93	14,650.93	14,650.93	14,650.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4117-2021:					0.00	14,650.93	14,650.93	14,650.93	14,650.93	0.00	0.00
O/P-RV-4120-2021	28/09/2021	Original	LINDY BEATRIZ FONSECA RODRÍGUEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OFICIAL DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL IP, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 99 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
Sub Total					0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-4120-2021:											
O/P-RV-4181-2021	29/09/2021	Original	MIGDALIA ARDÓN CASTELLANOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS QUE EMANEN POR EL MECANISMO DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE NECESIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	3,000.00	0.00	27,000.00
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
O/P-RV-4181-2021:											
O/P-RV-4182-2021	29/09/2021	Original	MELISSA MARÍA DISCUA BUEZO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS QUE EMANEN POR EL MECANISMO DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE NECESIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4182-2021:											
O/P-RV-4187-2021	30/09/2021	Original	BESSY DANIELA MATAMOROS FLORES - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN RECIBOS No.000-001-04-00000001 L.8,000.00 Y RECIBO NO.000-001-04-00000002 L.15,000.00 CONT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-4187-2021:											
O/P-RV-4188-2021	30/09/2021	Original	WILMER JOSUE LOPEZ PADILLA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN RECIBOS No.000-001-04-00000001 L.8,000.00 Y RECIBO NO.000-001-04-00000003 L.15,000.00 CONTRATO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-4188-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-4189-2021	30/09/2021	Original	KENIA ABIGAIL TORRES MARTINEZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN RECIBOS No.000-001-04-00000001 L.8,000.00 Y RECIBO NO.000-001-04-00000004 L.15,000.00 CONTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-4189-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-4190-2021	30/09/2021	Original	GUILLERMO JOSE ESCOBAR MARMOL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN RECIBOS No.000-001-04-00000001 L.8,000.00 Y RECIBO NO.000-001-04-00000002 L.15,000.00 CONTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-4190-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-4192-2021	30/09/2021	Original	DULCE MARÍA CHAVARRÍA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO RPI DE LA PAZ, 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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-4192-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-4206-2021	30/09/2021	Original	LINDY BEATRIZ FONSECA RODRÍGUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OFICIAL DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL IP, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-4206-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-4209-2021	30/09/2021	Original	LAURA MARGARITA CASTILLO ESPINOZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL TÉCNICO EN PROCESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
COORDINACIÓN DE ASITENCIA TÉCNICA					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Sub Total O/P-RV-4209-2021:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 101 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	26,253,317.46	% Comp.	7.46	Crédito Disponible:	24,294,404.92
O/P-RV-4210-2021	30/09/2021	Original	OSCAR MOISES MONTES RAUDALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-4210-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-4212-2021	30/09/2021	Original	LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-4212-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-4213-2021	30/09/2021	Original	ORLIN MISAEL ESQUIVEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EJECUTIVO DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	26,000.00
Sub Total O/P-RV-4213-2021:					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
O/P-RV-4214-2021	30/09/2021	Original	ALEX ARMANDO MISELEM CASTRO.- PAGO POR CONTRATO ESPECIAL EN EL CARGO DE OFICIAL DE ARCHIVO, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Sub Total O/P-RV-4214-2021:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Sub Total 12910:					0.00	1,958,912.54	1,958,912.54	1,958,912.54	2,037,567.54	0.00	324,561.67
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	600,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 13000:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	8,739,741.48	% Comp.	0.46	Crédito Disponible:	8,699,149.41
O/P-RV-3540-2021	03/09/2021	Original	DENIS ALBERTO MELENDEZ ALVAREZ - PAGO EN CONCEPTO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 05 DE JULIO DE 2021 (DOS AÑOS CON 7 MESE 6 DIAS) EN EL CARGO DE REGISTRADOR ADJUNTO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	25,790.07	25,790.07	25,790.07	25,790.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3540-2021:					0.00	25,790.07	25,790.07	25,790.07	25,790.07	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 102 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	429,515,221.66	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	396,047,510.83
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	8,739,741.48	% Comp.	0.46	Crédito Disponible:	8,699,149.41
O/P-RV-3840-2021	16/09/2021	Original	DORA YOSELYNN SANTAMARIA BORJAS- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 11 DE ENERO DE 2021 AL 05 DE JULIO DE 2021, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO (RENUNCIA IRREVOCABLE) MEMORANDUN SE-IP-2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	8,227.96	8,227.96	8,227.96	8,227.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3840-2021:					0.00	8,227.96	8,227.96	8,227.96	8,227.96	0.00	0.00
O/P-RV-3841-2021	16/09/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD- COBRO DE PREVISO ART.118 DEL COD. DE TRABAJO A CARGO DE LA SEÑORA: DORA YOSELYNN SANTAMARIA BORJAS. POR PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 11 DE ENERO DE 2021 AL 05 DE JULIO DE 2021, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA SECRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	6,574.04	6,574.04	6,574.04	6,574.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3841-2021:					0.00	6,574.04	6,574.04	6,574.04	6,574.04	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	40,592.07	40,592.07	40,592.07	40,592.07	0.00	0.00
10000					0.00	33,467,710.83	33,467,710.83	33,467,710.83	41,005,463.01	0.00	2,179,974.30
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	8,680,607.05	% Comp.	10.02	Crédito Disponible:	7,810,695.06
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0025-2021	29/09/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	49,491.22	49,491.22	49,491.22	49,491.22	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	125,631.55	125,631.55	125,631.55	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	76,140.33	76,140.33	76,140.33	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	64,719.28	64,719.28	64,719.28	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	64,719.28	64,719.28	64,719.28	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 103 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	8,680,607.05	% Comp.	10.02	Crédito Disponible:	7,810,695.06
O/P-BLCCG-0025-2 021	29/09/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	25,321.79	25,321.79	25,321.79	25,321.79	0.00	0.00
Sub Total					0.00	406,023.45	406,023.45	406,023.45	406,023.45	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0025-2021:											
O/P-RV-4083-2021	27/09/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	43,351.10	43,351.10	43,351.10	0.00	0.00	43,351.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	224.92	224.92	224.92	0.00	0.00	224.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	28,191.73	28,191.73	28,191.73	0.00	0.00	28,191.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	8,357.04	8,357.04	8,357.04	0.00	0.00	8,357.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	125.90	125.90	125.90	0.00	0.00	125.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	18,149.96	18,149.96	18,149.96	0.00	0.00	18,149.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	58,323.11	58,323.11	58,323.11	0.00	0.00	58,323.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	953.09	953.09	953.09	0.00	0.00	953.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	11,362.33	11,362.33	11,362.33	0.00	0.00	11,362.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	5,787.92	5,787.92	5,787.92	0.00	0.00	5,787.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	6,361.20	6,361.20	6,361.20	0.00	0.00	6,361.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	4,267.54	4,267.54	4,267.54	0.00	0.00	4,267.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	661.20	661.20	661.20	0.00	0.00	661.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	9,540.09	9,540.09	9,540.09	0.00	0.00	9,540.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	3,159.89	3,159.89	3,159.89	0.00	0.00	3,159.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	48,735.60	48,735.60	48,735.60	0.00	0.00	48,735.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	37,572.39	37,572.39	37,572.39	0.00	0.00	37,572.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	17,023.89	17,023.89	17,023.89	0.00	0.00	17,023.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	10,980.86	10,980.86	10,980.86	0.00	0.00	10,980.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	26,976.59	26,976.59	26,976.59	0.00	0.00	26,976.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	12,199.00	12,199.00	12,199.00	0.00	0.00	12,199.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	34,281.81	34,281.81	34,281.81	0.00	0.00	34,281.81
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	12,869.82	12,869.82	12,869.82	0.00	0.00	12,869.82
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	34,534.76	34,534.76	34,534.76	0.00	0.00	34,534.76
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	29,896.80	29,896.80	29,896.80	0.00	0.00	29,896.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 104 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	8,680,607.05	% Comp.	10.02	Crédito Disponible:	7,810,695.06
Sub Total O/P-RV-4083-2021:					0.00	463,888.54	463,888.54	463,888.54	0.00	0.00	463,888.54
Sub Total 21100:					0.00	869,911.99	869,911.99	869,911.99	406,023.45	0.00	463,888.54
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,102,685.30	% Comp.	7.40	Crédito Disponible:	1,021,096.84
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.13.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07					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
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01					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-BLCCG-0023-2 021	21/09/2021	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,714.04	3,714.04	3,714.04	3,714.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	17,084.59	17,084.59	17,084.59	17,084.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,942.46	5,942.46	5,942.46	5,942.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,199.66	5,199.66	5,199.66	5,199.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,199.66	5,199.66	5,199.66	5,199.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	22,344.30	22,344.30	22,344.30	22,344.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0023-2021:					0.00	59,484.71	59,484.71	59,484.71	59,484.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 105 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,102,685.30	% Comp.	7.40	Crédito Disponible:	1,021,096.84
O/P-RV-0916-2021	09/09/2021	Corrección	RV-0916-2021-CORRECCIÓN ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. SERVICIOS PÚBLICOS Y TASAS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADAS EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DIC	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	6,204.80	6,204.80	6,204.80	6,204.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0916-2021:					0.00	6,204.80	6,204.80	6,204.80	6,204.80	0.00	0.00
O/P-RV-2911-2021	05/08/2021	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PRIPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2019 HASTA MARZO DE 2021.	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
	30/09/2021	Devolución	RV-2911-2021 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, DEVOLUCIÓN POR SOLICITUD DE ANULACIÓN DE CHEQUE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.16.01	0.00	-10,823.17	-10,823.17	-10,823.17	-10,823.17	0.00	0.00
PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PRIPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2019 HASTA MARZO DE											
Sub Total O/P-RV-2911-2021:					0.00	-10,823.17	-10,823.17	-10,823.17	-10,823.17	0.00	0.00
O/P-RV-3492-2021	31/08/2021	Original	CARLA YANERY MARTINEZ HERNANDEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DEL RPI DE JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3492-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
O/P-RV-3798-2021	14/09/2021	Original	AGUAS DE COMAYAGUA, CANCELACION TOTAL RECIBOS No.2507970 L.31,681.20 Y RECIBO No.2507965 RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE L.1,000.00, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	22,681.20	22,681.20	22,681.20	22,681.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3798-2021:					0.00	22,681.20	22,681.20	22,681.20	22,681.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 106 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	1,102,685.30	% Comp.	7.40	Crédito Disponible:	1,021,096.84
O/P-RV-3837-2021	16/09/2021	Original	SANAA- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO DE 2021, RECIBOS No. S/N ENERO L.104.34, FEBRERO S/N. L.104.34, MARZO S/N. L.104.34, ABRIL No.15120478 L.292.67	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	2,040.92	2,040.92	2,040.92	2,040.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3837-2021:					0.00	2,040.92	2,040.92	2,040.92	2,040.92	0.00	0.00
O/P-RV-4009-2021	24/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA - PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURAS No.001-001-01-00002301 Y 001-001-01-00002302 POR L.1,000.00 CADA UNA, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4009-2021:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total 21200:					0.00	81,588.46	81,588.46	81,588.46	81,948.46	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,399,788.00	Presup. Modificado:	1,549,788.00	% Comp.	9.43	Crédito Disponible:	1,403,705.28
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3044-2021	01/09/2021	Original	ULTRA ENTREGAS, CANCELACION TOTAL FACTURAS No.000-001-0100058314 POR L.73,004.21 Y FACT. NO.000-001-01-00058558 L.73,078.51, POR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	7,357.10	7,357.10	7,357.10	7,357.10	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	3,824.26	3,824.26	3,824.26	3,824.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	3,256.21	3,256.21	3,256.21	3,256.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,651.47	1,651.47	1,651.47	1,651.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	5,650.53	5,650.53	5,650.53	5,650.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	7,161.06	7,161.06	7,161.06	7,161.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,221.76	1,221.76	1,221.76	1,221.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	2,394.27	2,394.27	2,394.27	2,394.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	610.88	610.88	610.88	610.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 107 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,399,788.00	Presup. Modificado:	1,549,788.00	% Comp.	9.43	Crédito Disponible:	1,403,705.28
O/P-RV-3044-2021	01/09/2021	Original	ULTRA ENTREGAS, CANCELACION TOTAL FACTURAS No.000-001-0100058314 POR L.73,004.21 Y FACT. NO.000-001-01-00058558 L.73,078.51, POR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	1,719.80	1,719.80	1,719.80	1,719.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	82,650.34	82,650.34	82,650.34	63,596.07	0.00	19,054.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,527.20	1,527.20	1,527.20	1,527.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	6,558.43	6,558.43	6,558.43	6,558.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	431.06	431.06	431.06	431.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,217.80	1,217.80	1,217.80	1,217.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	2,173.82	2,173.82	2,173.82	2,173.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	916.32	916.32	916.32	916.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	3,182.04	3,182.04	3,182.04	3,182.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	2,977.28	2,977.28	2,977.28	2,977.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	1,125.13	1,125.13	1,125.13	1,125.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	3,130.76	3,130.76	3,130.76	3,130.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	2,252.62	2,252.62	2,252.62	2,252.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,565.38	1,565.38	1,565.38	1,565.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3044-2021:	0.00	146,082.72	146,082.72	146,082.72	127,028.45	0.00	19,054.27
O/P-RV-3300-2021	20/08/2021	Original	ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,699.45	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3300-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,699.45	0.00	0.00
				Sub Total 21410:	0.00	146,082.72	146,082.72	146,082.72	142,727.90	0.00	19,054.27
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	752,845.24	% Comp.	2.77	Crédito Disponible:	732,016.96
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 108 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	752,845.24	% Comp.	2.77	Crédito Disponible:	732,016.96
O/P-BLCCG-0026-2 021	29/09/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBCADO ENLA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	3,415.95	3,415.95	3,415.95	3,415.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	5,005.25	5,005.25	5,005.25	5,005.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	674.29	674.29	674.29	674.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	926.70	926.70	926.70	926.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,155.09	1,155.09	1,155.09	1,155.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	3,074.47	3,074.47	3,074.47	3,074.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,251.75	14,251.75	14,251.75	14,251.75	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0026-2021:							
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	2,170.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.47	0.00	0.00
				O/P-RV-3158-2021:							
O/P-RV-4084-2021	27/09/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	232.45	232.45	232.45	0.00	0.00	232.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	232.45	232.45	232.45	0.00	0.00	232.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	232.45	232.45	232.45	0.00	0.00	232.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	464.90	464.90	464.90	0.00	0.00	464.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	442.81	442.81	442.81	0.00	0.00	442.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	232.58	232.58	232.58	0.00	0.00	232.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	232.45	232.45	232.45	0.00	0.00	232.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	232.45	232.45	232.45	0.00	0.00	232.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	232.89	232.89	232.89	0.00	0.00	232.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	232.45	232.45	232.45	0.00	0.00	232.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	232.49	232.49	232.49	0.00	0.00	232.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	234.15	234.15	234.15	0.00	0.00	234.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	247.43	247.43	247.43	0.00	0.00	247.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	208.63	208.63	208.63	0.00	0.00	208.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	251.52	251.52	251.52	0.00	0.00	251.52



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 109 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	752,845.24	% Comp.	2.77	Crédito Disponible:	732,016.96
O/P-RV-4084-2021	27/09/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	464.90	464.90	464.90	0.00	0.00	464.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	229.49	229.49	229.49	0.00	0.00	229.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	235.12	235.12	235.12	0.00	0.00	235.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	220.52	220.52	220.52	0.00	0.00	220.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	232.45	232.45	232.45	0.00	0.00	232.45
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	834.52	834.52	834.52	0.00	0.00	834.52
Sub Total O/P-RV-4084-2021:					0.00	6,159.10	6,159.10	6,159.10	0.00	0.00	6,159.10
O/P-RV-4085-2021	27/09/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SNA PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	417.43	417.43	417.43	0.00	0.00	417.43
Sub Total O/P-RV-4085-2021:					0.00	417.43	417.43	417.43	0.00	0.00	417.43
Sub Total 21420:					0.00	20,828.28	20,828.28	20,828.28	16,422.22	0.00	6,576.53
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:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 110 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43
O/P-BLCCG-0024-2021	21/09/2021	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL, PAGO DE ALQUILER DEL ESTACINAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	8,951.51	8,951.51	8,951.51	8,951.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	23,113.17	23,113.17	23,113.17	23,113.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	13,392.94	13,392.94	13,392.94	13,392.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	11,771.19	11,771.19	11,771.19	11,771.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	11,771.19	11,771.19	11,771.19	11,771.19	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0024-2021:							
O/P-BLCCG-0027-2021	29/09/2021	Original	COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	113,926.97	113,926.97	113,926.97	113,926.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	294,164.21	294,164.21	294,164.21	294,164.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	170,453.83	170,453.83	170,453.83	170,453.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	149,813.37	149,813.37	149,813.37	149,813.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	149,813.37	149,813.37	149,813.37	149,813.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	878,171.75	878,171.75	878,171.75	878,171.75	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0027-2021:							
O/P-RV-0916-2021	06/04/2021	Original	ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ, REEMBOLSO POR SERVICIOS PÚBLICOS Y TASAS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADAS EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09/09/2021	Corrección	RV-0916-2021-CORRECCIÓN ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. SERVICIOS PÚBLICOS Y TASAS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADAS EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DIC	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	-6,204.80	-6,204.80	-6,204.80	-6,204.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-6,204.80	-6,204.80	-6,204.80	-6,204.80	0.00	0.00
				O/P-RV-0916-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 111 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43
O/P-RV-2748-2021	27/07/2021	Original	SATURNINO SÁNCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2748-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.79	0.00	0.00
O/P-RV-2750-2021	27/07/2021	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2750-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
O/P-RV-2751-2021	27/07/2021	Original	CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPÁN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2751-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2752-2021	27/07/2021	Original	REINA ISABEL ROMERO DÍAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2752-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
O/P-RV-2753-2021	27/07/2021	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2753-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2754-2021	27/07/2021	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, TOATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2754-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 112 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43
O/P-RV-2759-2021	27/07/2021	Original	PENDANA INVERSIONES, SRL. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,359.65	0.00	0.00
			Contrato 015-2021 ALQUILER RPI SAN PEDRO SULA								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	43,359.65	0.00	0.00
			O/P-RV-2759-2021:								
O/P-RV-2791-2021	29/07/2021	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
			MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA , Contrato 017-2021 ALQUILER RPI								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2791-2021:								
O/P-RV-2794-2021	29/07/2021	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
			ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO , Contrato 016-2021 A								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2794-2021:								
O/P-RV-2909-2021	05/08/2021	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 AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
			Contrato 018-2021 ALQUILER RPI								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2909-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 113 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43	
O/P-RV-2910-2021	05/08/2021	Original	YESSENIA SUYAPA RAMOS GARCÍA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.60	0.00	0.00	
			Contrato 021-2021 ALQUILER NACAOME, VALLE									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.60	0.00	0.00
					O/P-RV-2910-2021:							
O/P-RV-2993-2021	10/08/2021	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 008-2021 ALQUILER RPI COMAYAGUA									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2993-2021:							
O/P-RV-3144-2021	16/08/2021	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A.- POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.79	0.00	0.00	
			MOLINO HARINERO SULA, S.A. , Contra									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.79	0.00	0.00
					O/P-RV-3144-2021:							
O/P-RV-3194-2021	17/08/2021	Original	SANDRA IRIS CACERES CHACON , CANCELACION TOTAL FACTURA No.002-001-01-00-001112, Contrato 014-2021 ALQUILER RPI GRACIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
			CONTRATO No.014-2021 ALQUILER RPI GRACIAS LEMPIRA.									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3194-2021:							
O/P-RV-3195-2021	17/08/2021	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA , CANCELACION TOTAL FACTURA No.000-001-01-00000209, SEGUN Contrato 019-2021 ARRENDAMIENTO OFICINA LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 114 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
					O/P-RV-3195-2021:							
O/P-RV-3196-2021	17/08/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARHONA MARADIAGA , Contrato 001-2021 ALQUILER YUSCARAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001153, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3196-2021:							
O/P-RV-3197-2021	17/08/2021	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN , CANCELACION TOTAL FACTURA No.000-002-01-00001025, SEGUN Contrato 018-2021 ALQUILER RPI SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3197-2021:							
O/P-RV-3199-2021	17/08/2021	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ , CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00000288, SEGUN Contrato 028-2021 ARRENDAMIENTO SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3199-2021:							
O/P-RV-3200-2021	17/08/2021	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO , CONTRATO No. 012-2021 ALQUILER LA CEIBA, CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00017297, POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN EL EDIFICIO DEL HOTEL MOLINA RESORT, EN EL BOULEV	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3200-2021:							
O/P-RV-3201-2021	17/08/2021	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS , Contrato 009-2021 ALQUILER RPI EL PARAISO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLÍ, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000470, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3201-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 115 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43
O/P-RV-3204-2021	17/08/2021	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RPI DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-015144, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3204-2021:							
O/P-RV-3205-2021	17/08/2021	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000096 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3205-2021:							
O/P-RV-3206-2021	17/08/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. , Contrato 029-2021 ADENDA ARRENDAMIENTO FINCA LOS LAURELES, COMAYAGUELA, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00012254, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.03	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.03	0.00	0.00
				O/P-RV-3206-2021:							
O/P-RV-3207-2021	17/08/2021	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME , Contrato 034-2018 Arrendamiento oficinas del RPI de Roatan, Islas de la Bahia, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000458, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3207-2021:							
O/P-RV-3298-2021	20/08/2021	Original	MMAÑUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
			MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA , Contrato 017-20								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3298-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 116 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43
O/P-RV-3329-2021	23/08/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. , Contrato 004-2021 ALQUILER RPI DISTRITO 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 LAURELE	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-3329-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
O/P-RV-3416-2021	26/08/2021	Original	PENDANA INVERSIONES, SRL, DE C.V. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	130,078.95	0.00	0.00
Contrato 015-2021 ALQUILER RPI SAN PEDRO SULA					Sub Total O/P-RV-3416-2021:						
					0.00	0.00	0.00	0.00	130,078.95	0.00	0.00
O/P-RV-3496-2021	01/09/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. CANCELACION FACTURA No.000-002-01-00012257, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DEL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	45,697.04	45,697.04	45,697.04	39,736.56	0.00	5,960.48
Sub Total O/P-RV-3496-2021:					0.00	45,697.04	45,697.04	45,697.04	39,736.56	0.00	5,960.48
O/P-RV-3499-2021	01/09/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. ,CANCELACION FACTURAS No.000-002-01-00012185, 000-002-01-00012198, 000-002-01-00012226 Y 000-002-01-00012255, SEGUN Contrato LP-IP-001-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE ESPACIO NECESARIO QUE PERMITAN ALBERGAR MOBI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	1,044,504.00	1,044,504.00	1,044,504.00	908,264.36	0.00	136,239.64
Sub Total O/P-RV-3499-2021:					0.00	1,044,504.00	1,044,504.00	1,044,504.00	908,264.36	0.00	136,239.64
O/P-RV-3536-2021	02/09/2021	Original	YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	6,603.30	6,603.30	6,603.30	5,742.00	0.00	861.30
YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA , Contrato 021-2021 ALQUILER NACAOME, VALLE					Sub Total O/P-RV-3536-2021:						
					0.00	6,603.30	6,603.30	6,603.30	5,742.00	0.00	861.30



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 117 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43
O/P-RV-3714-2021	10/09/2021	Original	YESENIA SUYAPA RAMOS GARCÍA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	6,603.30	6,603.30	6,603.30	5,742.00	0.00	861.30
Sub Total O/P-RV-3714-2021:					0.00	6,603.30	6,603.30	6,603.30	5,742.00	0.00	861.30
O/P-RV-3715-2021	10/09/2021	Original	ROGER EDGARDO PADILLA RAMÍREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3715-2021:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3716-2021	10/09/2021	Original	CÁMARA DE COMERCIO E INSDUSTRIAS 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 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	44,000.00	0.00	6,600.00
Sub Total O/P-RV-3716-2021:					0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	44,000.00	0.00	6,600.00
O/P-RV-3717-2021	10/09/2021	Original	ROSA ELVIRA ZÚNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-3717-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-3718-2021	10/09/2021	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-3718-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-3719-2021	10/09/2021	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRÍGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
Sub Total O/P-RV-3719-2021:					0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 118 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43
O/P-RV-3720-2021	10/09/2021	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
Sub Total O/P-RV-3720-2021:					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
O/P-RV-3721-2021	10/09/2021	Original	SANDRA IRIS CÁCERES CHACON, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
Sub Total O/P-RV-3721-2021:					0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
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	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
Sub Total O/P-RV-3722-2021:					0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
O/P-RV-3723-2021	10/09/2021	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	13,392.86	0.00	2,008.93
Sub Total O/P-RV-3723-2021:					0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	13,392.86	0.00	2,008.93
O/P-RV-3724-2021	10/09/2021	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-3724-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-3725-2021	10/09/2021	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 SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	332,424.00	332,424.00	332,424.00	289,064.35	0.00	43,359.65
Sub Total O/P-RV-3725-2021:					0.00	332,424.00	332,424.00	332,424.00	289,064.35	0.00	43,359.65



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 119 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43
O/P-RV-4075-2021	27/09/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARTHONA MARADIAGA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	7,900.00	0.00	1,185.00
			Contrato 001-2021 ALQUILER YUSCARÁN								
					Sub Total	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	7,900.00	1,185.00
					O/P-RV-4075-2021:						
O/P-RV-4076-2021	27/09/2021	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	40,500.00	0.00	6,075.00
			Contrato 005-2021 ALQUILER RPI TRUJILLO								
					Sub Total	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	40,500.00	6,075.00
					O/P-RV-4076-2021:						
O/P-RV-4077-2021	27/09/2021	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A. , Contrato 002-2021 ARRENDAMIENTO DGRP SAN PEDRO SULA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	28,219.40	28,219.40	28,219.40	0.00	0.00	28,219.40
					Sub Total	0.00	28,219.40	28,219.40	28,219.40	0.00	28,219.40
					O/P-RV-4077-2021:						
O/P-RV-4078-2021	27/09/2021	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
			NOTA: EL MES DE ABRIL SE DEVUELVE A SERVICIOS GENERALES								
					Sub Total	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00
					O/P-RV-4078-2021:						
O/P-RV-4079-2021	27/09/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL 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 SEPTIEMBRE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00	24,706.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	63,792.34	63,792.34	63,792.34	0.00	0.00	63,792.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	36,964.56	36,964.56	36,964.56	0.00	0.00	36,964.56

12/10/2021



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 120 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43
O/P-RV-4079-2021	27/09/2021	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 SEPTIEMBRE DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00	32,488.47
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00	32,488.47
				Sub Total	0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	0.00	0.00	190,440.00
				O/P-RV-4079-2021:							
O/P-RV-4080-2021	27/09/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. CANCELACIÓN FACTURA No.000-002-01-00012286 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	261,126.00	261,126.00	261,126.00	0.00	0.00	261,126.00
				Sub Total	0.00	261,126.00	261,126.00	261,126.00	0.00	0.00	261,126.00
				O/P-RV-4080-2021:							
O/P-RV-4081-2021	27/09/2021	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	47,571.91	47,571.91	47,571.91	0.00	0.00	47,571.91
			Contrato 029-2021 ADENDA ARRENDAMIENTO FINCA LOS LAURELES, COMAYAGUELA								
				Sub Total	0.00	47,571.91	47,571.91	47,571.91	0.00	0.00	47,571.91
				O/P-RV-4081-2021:							
O/P-RV-4082-2021	27/09/2021	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 SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	65,281.49	65,281.49	65,281.49	0.00	0.00	65,281.49
			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 031-2021 450M2								
				Sub Total	0.00	65,281.49	65,281.49	65,281.49	0.00	0.00	65,281.49
				O/P-RV-4082-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 121 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	30,248,628.00	% Comp.	11.79	Crédito Disponible:	26,681,537.43
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	68,425.11	68,425.11	68,425.11	0.00	0.00	68,425.11
			Contrato 020-2021 ARRENDAMIENTO LOCAL IP SANTA BARBARA								
				Sub Total	0.00	68,425.11	68,425.11	68,425.11	0.00	0.00	68,425.11
			O/P-RV-4148-2021:								
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	132,971.28	132,971.28	132,971.28	0.00	0.00	132,971.28
			Contrato 034-2021 ADEND								
				Sub Total	0.00	132,971.28	132,971.28	132,971.28	0.00	0.00	132,971.28
			O/P-RV-4216-2021:								
			Sub Total 22100:		0.00	3,567,090.57	3,567,090.57	3,567,090.57	2,733,426.82	0.00	1,132,481.49
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,000,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	1,432,750.00	% Comp.	11.94	Crédito Disponible:	1,261,631.37
				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-2789-2021	28/07/2021	Original	REPUESTOS DEL JAPÓN S. DE R.L. COMPRA DE CORONA Y PIÑON DE DIFERENCIAL 8X37 PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER CON PLACA No. 08609.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.25	0.00	0.00
			O/P-RV-2789-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 122 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	1,432,750.00	% Comp.	11.94	Crédito Disponible:	1,261,631.37
O/P-RV-2898-2021	04/08/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA No. N12848 CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611755954.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2898-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.31	0.00	0.00
O/P-RV-3070-2021	16/08/2021	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.1700235104. (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	7,934.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3070-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,934.91	0.00	0.00
O/P-RV-3102-2021	16/08/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA No. N12852 CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611760494.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3102-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.14	0.00	0.00
O/P-RV-3306-2021	01/09/2021	Original	AUTOS V & R/ OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.- O/C 039-2021 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR ROJO CON PLACA N- 06517 AÑO 2000, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIS DE SERVICIOS GENERALES. FACTURA No. 000-002-01-0000008	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	58,535.00	58,535.00	58,535.00	50,900.00	0.00	7,635.00
Sub Total O/P-RV-3306-2021:					0.00	58,535.00	58,535.00	58,535.00	50,900.00	0.00	7,635.00
O/P-RV-3307-2021	01/09/2021	Original	AUTOS V & R/ OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO , O/C 040-2021 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MAZDA PICK-UP COLOR ROJO CON PLACA N-06522, AÑO 2000, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. FACTURA No. 000-002-01-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	61,180.00	61,180.00	61,180.00	53,200.00	0.00	7,980.00
Sub Total O/P-RV-3307-2021:					0.00	61,180.00	61,180.00	61,180.00	53,200.00	0.00	7,980.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 123 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	1,432,750.00	% Comp.	11.94	Crédito Disponible:	1,261,631.37
O/P-RV-3400-2021	26/08/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No.12855, EL CUAL ALCANZO A RECORRER LOS EL KILOMETRAJE SEGUN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, SEGUN ORDEN 611763919. PROCESO CONTRA ENTREGA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	461.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3400-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	461.22	0.00	0.00
O/P-RV-3493-2021	01/09/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA No. N12854 CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611766531.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	4,091.91	4,091.91	4,091.91	3,558.18	0.00	533.73
Sub Total O/P-RV-3493-2021:					0.00	4,091.91	4,091.91	4,091.91	3,558.18	0.00	533.73
O/P-RV-3511-2021	02/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL AL 18 DE AGOSTO DE 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	207.00	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3511-2021:					0.00	207.00	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00
O/P-RV-3528-2021	02/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, GASTOS OCASIONADOS DEL 24 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3528-2021:					0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
O/P-RV-3538-2021	03/09/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA No. N12851, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 0611766821; NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA No. N12850, CON FACTURA PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	14,927.50	14,927.50	14,927.50	12,980.43	0.00	1,947.07
Sub Total O/P-RV-3538-2021:					0.00	14,927.50	14,927.50	14,927.50	12,980.43	0.00	1,947.07



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 124 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	1,432,750.00	% Comp.	11.94	Crédito Disponible:	1,261,631.37
O/P-RV-3712-2021	10/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTROS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	12,505.75	12,505.75	12,505.75	12,505.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3712-2021:					0.00	12,505.75	12,505.75	12,505.75	12,505.75	0.00	0.00
O/P-RV-3872-2021	17/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTROS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	6,593.50	6,593.50	6,593.50	6,593.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3872-2021:					0.00	6,593.50	6,593.50	6,593.50	6,593.50	0.00	0.00
O/P-RV-3999-2021	24/09/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE 25,000.00 KILOMETROS DEL VEHÍCULO MARCA: NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO CON PLACA No. 12848, MODELO NP300 S D/C 2.5 4X4 T/M DSL, FACTURA PROFORMA 611773590. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,869.75	3,869.75	3,869.75	3,365.00	0.00	504.75
Sub Total O/P-RV-3999-2021:					0.00	3,869.75	3,869.75	3,869.75	3,365.00	0.00	504.75
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	7,088.22	7,088.22	7,088.22	6,163.67	0.00	924.55
Sub Total O/P-RV-4010-2021:					0.00	7,088.22	7,088.22	7,088.22	6,163.67	0.00	924.55
O/P-RV-4040-2021	27/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTROS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4040-2021:					0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	171,118.63	171,118.63	171,118.63	166,267.36	0.00	19,525.10
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	813,164.00	Presup. Modificado:	780,230.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	780,230.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 125 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	813,164.00	Presup. Modificado:	780,230.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	780,230.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23350.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23350.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23350:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,189,000.00	Presup. Modificado:	698,000.00	% Comp.	2.15	Crédito Disponible:	682,992.50
				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-3872-2021	17/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	15,007.50	15,007.50	15,007.50	15,007.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3872-2021:	0.00	15,007.50	15,007.50	15,007.50	15,007.50	0.00	0.00
				Sub Total 23360:	0.00	15,007.50	15,007.50	15,007.50	15,007.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	367,000.00	Presup. Modificado:	5,840,000.00	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	5,424,160.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3391-2021	25/08/2021	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 MESE DE AGOSTO DE 2021 (S.G.S.G).	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
			Contrato 027-2021								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 126 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	367,000.00	Presup. Modificado:	5,840,000.00	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	5,424,160.00	
					Sub Total O/P-RV-3391-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	54,240.00	0.00	0.00
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).	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	
					Contrato 027-2021							
					Sub Total O/P-RV-3990-2021:	0.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	361,600.00	0.00	54,240.00
					Sub Total 23500:	0.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	0.00	54,240.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.55	Crédito Disponible:	397,786.02	
O/P-RV-4036-2021	27/09/2021	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A. AJUSTE RELACIONADO A PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SISTEMA PENTAGON), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2021, SIENDO EL VALOR MENSUAL DE \$ 1,250.00.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	2,213.98	2,213.98	2,213.98	2,213.98	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-4036-2021:	0.00	2,213.98	2,213.98	2,213.98	2,213.98	0.00	0.00
					Sub Total 23600:	0.00	2,213.98	2,213.98	2,213.98	2,213.98	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,626,586.07	% Comp.	4.33	Crédito Disponible:	1,556,123.57	
O/P-RV-3477-2021	30/08/2021	Original	CLINICA BENDAÑA S.A. de C.V PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTÍGENO ANTI SARV COV2 PARA EL EMPLEADO CALIXTO ALEJANDRO PINEDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3477-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-3484-2021	31/08/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (6) PRUEBAS HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS SANTOS LOPEZ, NANCY CHAVARRIA, MAURICIO SANCHEZ, JOAQUIN AYALA, RONALD IZAQUIRRE, SALOMON BONILLA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3484-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 127 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,626,586.07	% Comp.	4.33	Crédito Disponible:	1,556,123.57
O/P-RV-3494-2021	01/09/2021	Original	INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA S.A. (HOSPITAL DEL CARIBE), PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO ANTI SARV COV2, PARA EL EMPLEADO: FERNANDO MOISÉS GUZMÁN FAJARDO, DEL PRI DE PUERTO CORTÉS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3494-2021:					0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
O/P-RV-3506-2021	02/09/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MENDEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO ANTI SARS COV2 COVID-19, PARA LA EMPLEADA CARMEN MALLANI MOLINA MONCADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3506-2021:					0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00
O/P-RV-3510-2021	02/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA KARLA YARITZA CARDONA HERNÁNDEZ	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-3510-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-3534-2021	02/09/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEAO ÁNGEL ANTONIO CASTILLO AGUILAR 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-3534-2021:					0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-3633-2021	08/09/2021	Original	ONDINA LIZETH CISNEROS, PAGO POR REEMBOLSO POR PRUEBA PCR REALIZADA DURANTE LA GIRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS, PARA DESCARTAR EL VIRUS COVID-19	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-3633-2021:					0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-3654-2021	08/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (5) PRUEBAS DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: EDWIN OMAR LOPEZ, BELKI CAROLINA LAINEZ, JOSE NOE CORTES, LUIS EDGARDO VALLEJO, ANA DEL CARMEN ARDON.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3654-2021:					0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 128 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,626,586.07	% Comp.	4.33	Crédito Disponible:	1,556,123.57
O/P-RV-3701-2021	09/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (22) PRUEBAS DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS, CADA UNA POR L.800.00 IGUAL L.17,600.00 1-EMMA PATRICIA ALVARENGA 2-JOSE NOE CORTES 3-LAURA MARIA MEJIA 4-NORMA CECILIA GARCIA 5-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3701-2021:						
O/P-RV-3824-2021	14/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (4) PRUEBAS HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS MARIA JUANEZ, REINA ROQUE, SUAMY CORDOVA, AMÍLCAR TRIMINIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3824-2021:						
O/P-RV-3825-2021	14/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS ERIKA ACOSTA Y CLAUDIA DURON	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3825-2021:						
O/P-RV-3826-2021	14/09/2021	Original	LABORATORIO CLINICO SANTA ROSA, PAGO POR (1) COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, REINA ALEJANDRA VASQUEZ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3826-2021:						
O/P-RV-3835-2021	16/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (3) PRUEBAS HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS MARTHA ZAMORA, SANTOS ZELAYA Y KIMBERLY SÁNCHEZ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3835-2021:						
O/P-RV-3889-2021	20/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (26) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: JOSÉ NOÉ CORTÉS, CLAUDIA ELVIR, ANA ORTIZ, ROSNIS RODRIGUEZ, CINTHIA ARRAZOLA, MARCO LÓPEZ, JORGE SARMIENTO, ROSA VELÁSQ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3889-2021:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 129 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,626,586.07	% Comp.	4.33	Crédito Disponible:	1,556,123.57
O/P-RV-3923-2021	21/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA KARLA YARITZA CARDONA HERNÁNDEZ	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-3923-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-3940-2021	22/09/2021	Original	CLÍNICA BENDAÑA S.A DE C.V., COMPRA DE DOS (2) PRUEBAS DE ANTÍGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS DEL RPI DE SAN PEDRO SULA: WALESKA ELIZABETH PINEDA Y MARTHA LIDIA SALGUERO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3940-2021:					0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-3944-2021	22/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA BLANCA PATRICIA CARRASCO RUÍZ	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-3944-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-3961-2021	23/09/2021	Original	LABORATORIO CLINICO CACERES, PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTÍGENO SARS COVID-19 PARA LA EMPLEADA MERLIN GERALDINA MACHADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3961-2021:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-4032-2021	27/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM GARCÍA MAIRENA.	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-4032-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-4034-2021	27/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO MARVIN SAMIR RIVERA HERNÁNDEZ.	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-4034-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-4039-2021	27/09/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (3) PRUEBAS HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS LOURDES AREVALO, EDWIN CANO, KAREN CAMBAR DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 130 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,626,586.07	% Comp.	4.33	Crédito Disponible:	1,556,123.57
Sub Total O/P-RV-4039-2021:					0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-4041-2021	27/09/2021	Original	CLINICA BENDAÑA S.A. de C.V PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTÍGENO ANTI SARV COV2 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO REYES COCA, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4041-2021:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-4086-2021	27/09/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO MANUEL ORLANDO FÚNES	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-4086-2021:					0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-4087-2021	27/09/2021	Original	LABORATORIO CLINICO CASERES, PAGO POR LA COMPRA DE (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTÍGENO SARS COVID-19 PARA LA EMPLEADA FRANCIS CAROLINA FIGUEROA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4087-2021:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-4112-2021	28/09/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AMAYA (OSCAR DAVID AMAYA MUÑOZ).- PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA DE HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO FRANKLIN ALONZO BAIDE CASTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4112-2021:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total 24130:					0.00	70,462.50	70,462.50	70,462.50	76,462.50	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
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:	3,952,610.00	% Comp.	2.88	Crédito Disponible:	3,838,599.97
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 131 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,294,000.00	Presup. Modificado:	3,952,610.00	% Comp.	2.88	Crédito Disponible:	3,838,599.97
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3437-2021	27/08/2021	Original	INCAE BUSINESS SCHOOL, PAGO POR INSCRIPCION AL PROGRAMA "STORYTELLING Y PERSUACIÓN CON DATOS" MODALIDAD ONLINE, A FAVOR DE EDWIN DAVID CANO GÓMEZ	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
	07/09/2021	Devolución	RV-3437-2021 INCAE BUSINESS SCHOOL, DEVOLUCIÓN A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD. PAGO POR INSCRIPCION AL PROGRAMA "STORYTELLING Y PERSUACIÓN CON DATOS" MODALIDAD ONLINE, A FAVOR DE EDWIN DAVID CANO GÓMEZ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24500.08.01	0.00	-38,239.97	-38,239.97	-38,239.97	-38,239.97	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3437-2021:	0.00	-38,239.97	-38,239.97	-38,239.97	-38,239.97	0.00	0.00
O/P-RV-4014-2021	24/09/2021	Original	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS, O/C 116-2021 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN: DIPLOMADO EN FORMACIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS. PARA 35 PARTICIPANTES; MODALIDAD VIRTUAL, DURACIÓN MÍNIMA DEL DIPLOMADO DE 160 HORAS CLASE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4014-2021:	0.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00	0.00	0.00
				Sub Total 24500:	0.00	114,010.03	114,010.03	114,010.03	114,010.03	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	100,000.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	3,735,000.00	Presup. Modificado:	3,925,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,925,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 132 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	3,735,000.00	Presup. Modificado:	3,925,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,925,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3137-2021	16/08/2021	Original	MIGUEL ANGEL MEJIA PINEDA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE JULIO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.50	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total O/P-RV-3137-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.50	0.00	0.00
O/P-RV-3579-2021	06/09/2021	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-3579-2021:	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3580-2021	07/09/2021	Original	MIGUEL ANGEL MEJIA PINEDA.-CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000018, POR PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	28,875.00	0.00	4,125.00
			PROYECTO CATASTRO - T								
				Sub Total O/P-RV-3580-2021:	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	28,875.00	0.00	4,125.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 133 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-3581-2021	07/09/2021	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ.- CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000064, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3581-2021:							
O/P-RV-3582-2021	07/09/2021	Original	NORMA LETICIA ZUNIGA CARRANZA.- CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000023, POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3582-2021:							
O/P-RV-3583-2021	07/09/2021	Original	OBED MISAEEL ORTIZ REYES.- CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000109, POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO CATASTRO-TITULAC								
				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3583-2021:							
O/P-RV-3584-2021	07/09/2021	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES.CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000038, POR PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TRANSCRITOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACION								
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3584-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 134 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-3585-2021	07/09/2021	Original	RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA.- CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000123, POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO -											
				Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3585-2021:							
O/P-RV-3586-2021	07/09/2021	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO.-CANCELACIO SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000184, POR PAGO PPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULA											
				Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3586-2021:							
O/P-RV-3587-2021	07/09/2021	Original	RIGOBERTO MOLINA. CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000134, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3587-2021:							
O/P-RV-3588-2021	07/09/2021	Original	SANTOS LEONEL COELLO ZELAYA, CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000006, POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3588-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 135 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-3589-2021	07/09/2021	Original	VERONICA DEL CARMEN FIGUEROA RODAS.- CANCELACION SEGUN FACTURA No.000-001-04-00000020, POR PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-3589-2021:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3590-2021	07/09/2021	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES.- CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000056, POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
PROYECTO CATASTRO -					Sub Total O/P-RV-3590-2021:						
					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3591-2021	07/09/2021	Original	WILMA NEREYDA FLORES MURILLO.-CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000008. POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN					Sub Total O/P-RV-3591-2021:						
					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3592-2021	07/09/2021	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY.- CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000083, POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
PROYECTO CATASTRO -					Sub Total O/P-RV-3592-2021:						
					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 136 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-3593-2021	07/09/2021	Original	WILSON NAHUN BORJAS RAMIREZ.-CANCELACION SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000206, POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR EN ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total O/P-RV-3593-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3603-2021	07/09/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total O/P-RV-3603-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3604-2021	07/09/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-3604-2021:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3605-2021	07/09/2021	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
Sub Total O/P-RV-3605-2021:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3606-2021	07/09/2021	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-3606-2021:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 137 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76	
O/P-RV-3607-2021	07/09/2021	Original	BEYRA FABIOLA MAIRENA RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN									
					Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3607-2021:							
O/P-RV-3608-2021	07/09/2021	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN									
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3608-2021:							
O/P-RV-3609-2021	07/09/2021	Original	CINTHIA GISSELA ARRAZOLA PADILLA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN									
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3609-2021:							
O/P-RV-3610-2021	07/09/2021	Original	DANIA MABEL VELASQUEZ CANALES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN									
					Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3610-2021:							
O/P-RV-3611-2021	07/09/2021	Original	DIANA KARINA MATUTE PADILLA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 138 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76	
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3611-2021:							
O/P-RV-3612-2021	07/09/2021	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	35,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3612-2021:							
O/P-RV-3613-2021	07/09/2021	Original	EDANELIS BAQUEDANO PEREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR EDE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	29,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3613-2021:							
O/P-RV-3614-2021	07/09/2021	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 AGOSTO 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	35,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3614-2021:							
O/P-RV-3615-2021	07/09/2021	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	33,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3615-2021:							
O/P-RV-3616-2021	07/09/2021	Original	EVELIN NINOSKA ZELAYA BARAHONA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	21,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 139 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76	
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3616-2021:							
O/P-RV-3617-2021	07/09/2021	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	17,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3617-2021:							
O/P-RV-3618-2021	07/09/2021	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO DALGADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	35,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3618-2021:							
O/P-RV-3619-2021	07/09/2021	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	33,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3619-2021:							
O/P-RV-3620-2021	07/09/2021	Original	GASPAR RAUL MEZA DISCUA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	33,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3620-2021:							
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3620-2021:							
O/P-RV-3621-2021	07/09/2021	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 AGOSTO 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	35,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3621-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 140 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-3622-2021	07/09/2021	Original	IVIS JACKELINE GONZALES CANALES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3622-2021:							
O/P-RV-3623-2021	07/09/2021	Original	JUAN CARLOS ROMERO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3623-2021:							
O/P-RV-3624-2021	07/09/2021	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3624-2021:							
O/P-RV-3625-2021	07/09/2021	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 AGOSTO 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
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3625-2021:							
O/P-RV-3626-2021	07/09/2021	Original	KARLA YADIRA MARTINEZ LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3626-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 141 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-3627-2021	07/09/2021	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTARIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CASTASTRO - TITULACION								
				Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3627-2021:							
O/P-RV-3628-2021	08/09/2021	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATRASTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACION								
				Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3628-2021:							
O/P-RV-3629-2021	08/09/2021	Original	MARCO TULIO MALDONADO RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3629-2021:							
O/P-RV-3630-2021	08/09/2021	Original	MARIELA FIDELINA BENITEZ DIAZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.								
				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3630-2021:							
O/P-RV-3631-2021	08/09/2021	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 142 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76	
					Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3631-2021:							
O/P-RV-3632-2021	08/09/2021	Original	MELODICK BELZABETH VARELA AVILEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	21,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3632-2021:							
O/P-RV-3732-2021	13/09/2021	Original	CHRISTIAN ALBERTO LÓPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	30,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3732-2021:							
O/P-RV-3733-2021	13/09/2021	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO SUPERVISOR DE CAMPO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	38,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3733-2021:							
O/P-RV-3735-2021	13/09/2021	Original	ELIAS PAZ FERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	33,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3735-2021:							
O/P-RV-3736-2021	13/09/2021	Original	MARCIA ENRIQUETA BATRES MEANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	29,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3736-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 143 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76	
O/P-RV-3737-2021	13/09/2021	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN									
					Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3737-2021:							
O/P-RV-3856-2021	17/09/2021	Original	FAVIO CESAR OVANDO VELÁSQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, RECIBO No. 000-001-04-00000106, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3856-2021:							
O/P-RV-3858-2021	17/09/2021	Original	ANTONIO ALEXANDER AGUIRRE REYES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, RECIBO No.000-001-04-00000606 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 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	
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.									
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3858-2021:							
O/P-RV-3859-2021	17/09/2021	Original	CRISTIAN RAMON POLANCO AGUILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, RECIBO No.000-001-04-00000006, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 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	
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.									
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3859-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76	
O/P-RV-3860-2021	17/09/2021	Original	ESTEFANY ALEJANDRA CRUZ ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000217, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 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-3860-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3861-2021	17/09/2021	Original	FANY LIZETH URQUIA ALVARADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000005, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	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-3861-2021:	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3862-2021	17/09/2021	Original	HEBER FRANCISCO SABILLON MARADIAGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO, RECIBO No.000-001-04-00000507, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	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-3862-2021:	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4089-2021	28/09/2021	Original	ANDREA NICOLE AMADOR GALINDO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 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-4089-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4090-2021	28/09/2021	Original	CHRISTOPHER ALBARADO ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 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-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-4090-2021:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-40							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 145 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4090-2021:							
O/P-RV-4091-2021	28/09/2021	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 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	25,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL"							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4091-2021:							
O/P-RV-4092-2021	28/09/2021	Original	DARIO JOSE AVILA VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 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	25,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL"							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4092-2021:							
O/P-RV-4093-2021	28/09/2021	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALEZ FIGUEROA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 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	25,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL"							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4093-2021:							
O/P-RV-4132-2021	29/09/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,800.00	0.00	16,200.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,800.00	0.00	16,200.00
					O/P-RV-4132-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 146 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-4133-2021	29/09/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
Sub Total					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	1,700.00	0.00	15,300.00
O/P-RV-4133-2021:											
O/P-RV-4134-2021	29/09/2021	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
O/P-RV-4134-2021:											
O/P-RV-4135-2021	29/09/2021	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
O/P-RV-4135-2021:											
O/P-RV-4136-2021	29/09/2021	Original	BEYRA FABIOLA MAIRENA RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
O/P-RV-4136-2021:											
O/P-RV-4137-2021	29/09/2021	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
O/P-RV-4137-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 147 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-4138-2021	29/09/2021	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
O/P-RV-4138-2021:											
O/P-RV-4139-2021	29/09/2021	Original	DANIA MABEL VELASQUEZ CANALES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
Sub Total					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-4139-2021:											
O/P-RV-4140-2021	29/09/2021	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO SUPERVISOR DE CAMPO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	3,800.00	0.00	34,200.00
O/P-RV-4140-2021:											
O/P-RV-4141-2021	29/09/2021	Original	DIANA KARINA MATUTE PADILLA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,100.00	0.00	18,900.00
O/P-RV-4141-2021:											
O/P-RV-4142-2021	29/09/2021	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
O/P-RV-4142-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 148 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-4143-2021	29/09/2021	Original	EDANELIS BAQUEDANO PEREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
				O/P-RV-4143-2021:							
O/P-RV-4144-2021	29/09/2021	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 SEPTIEMBRE 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	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
				O/P-RV-4144-2021:							
O/P-RV-4145-2021	29/09/2021	Original	ELIAS PAZ FERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,300.00	0.00	29,700.00
				O/P-RV-4145-2021:							
O/P-RV-4146-2021	29/09/2021	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,300.00	0.00	29,700.00
				O/P-RV-4146-2021:							
O/P-RV-4147-2021	29/09/2021	Original	EVELIN NINOSKA ZELAYA BARAHONA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,100.00	0.00	18,900.00
				O/P-RV-4147-2021:							
O/P-RV-4149-2021	29/09/2021	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 149 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	1,700.00	0.00	15,300.00
				O/P-RV-4149-2021:							
O/P-RV-4150-2021	29/09/2021	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO DALGADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
				O/P-RV-4150-2021:							
O/P-RV-4151-2021	29/09/2021	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,300.00	0.00	29,700.00
				O/P-RV-4151-2021:							
O/P-RV-4152-2021	29/09/2021	Original	GASPAR RAUL MEZA DISCUA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
				PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
				Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,300.00	0.00	29,700.00
				O/P-RV-4152-2021:							
O/P-RV-4153-2021	29/09/2021	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 SEPTIEMBRE 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	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
				O/P-RV-4153-2021:							
O/P-RV-4154-2021	29/09/2021	Original	IVIS JACKELINE GONZALES CANALES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	2,850.00	0.00	25,650.00
				PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
				Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	2,850.00	0.00	25,650.00
				O/P-RV-4154-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 150 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-4155-2021	29/09/2021	Original	JUAN CARLOS ROMERO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2,700.00	0.00	24,300.00
O/P-RV-4155-2021:											
O/P-RV-4156-2021	29/09/2021	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2,700.00	0.00	24,300.00
O/P-RV-4156-2021:											
O/P-RV-4157-2021	29/09/2021	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 SEPTIEMBRE 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
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,100.00	0.00	18,900.00
O/P-RV-4157-2021:											
O/P-RV-4158-2021	29/09/2021	Original	KARLA YADIRA MARTINEZ LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	3,200.00	0.00	28,800.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	3,200.00	0.00	28,800.00
O/P-RV-4158-2021:											
O/P-RV-4159-2021	29/09/2021	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTARIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	2,850.00	0.00	25,650.00
PROYECTO CASTASTRO - TITULACION											
Sub Total					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	2,850.00	0.00	25,650.00
O/P-RV-4159-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 151 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-4160-2021	29/09/2021	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATRASTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACION				Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
O/P-RV-4160-2021:											
O/P-RV-4161-2021	29/09/2021	Original	MARCIA ENRIQUETA BATRES MEANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
PROYECTO CATASTRO - TITULACION				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
O/P-RV-4161-2021:											
O/P-RV-4162-2021	29/09/2021	Original	MARCO TULIO MALDONADO RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN				Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2,700.00	0.00	24,300.00
O/P-RV-4162-2021:											
O/P-RV-4163-2021	29/09/2021	Original	MARIELA FIDELINA BENITEZ DIAZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
O/P-RV-4163-2021:											
O/P-RV-4164-2021	29/09/2021	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
O/P-RV-4164-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 152 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-4165-2021	29/09/2021	Original	MELODICK BELZABETH VARELA AVILEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,100.00	0.00	18,900.00
				O/P-RV-4165-2021:							
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.	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
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,300.00	0.00	29,700.00
				O/P-RV-4166-2021:							
O/P-RV-4167-2021	29/09/2021	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
				O/P-RV-4167-2021:							
O/P-RV-4168-2021	29/09/2021	Original	NORMA LETICIA ZUNIGA CARRANZA.- POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
				O/P-RV-4168-2021:							
O/P-RV-4169-2021	29/09/2021	Original	OBED MISAEL ORTIZ REYES.- POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
				O/P-RV-4169-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-4170-2021	29/09/2021	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES.- POR PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TRANSCRITOR DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
			PROYECTO CATASTRO-TITULACION								
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	1,700.00	0.00	15,300.00
			O/P-RV-4170-2021:								
O/P-RV-4171-2021	29/09/2021	Original	RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA.- POR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,300.00	0.00	29,700.00
			O/P-RV-4171-2021:								
O/P-RV-4172-2021	29/09/2021	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO.- PAGO POR PPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,300.00	0.00	29,700.00
			O/P-RV-4172-2021:								
O/P-RV-4173-2021	29/09/2021	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
			O/P-RV-4173-2021:								
O/P-RV-4174-2021	29/09/2021	Original	RIGOBERTO MOLINA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,300.00	0.00	29,700.00
			O/P-RV-4174-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 154 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-4175-2021	29/09/2021	Original	SANTOS LEONEL COELLO ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	2,850.00	0.00	25,650.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	2,850.00	0.00	25,650.00
				O/P-RV-4175-2021:							
O/P-RV-4176-2021	29/09/2021	Original	VERONICA DEL CARMEN FIGUEROA RODAS.- PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 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	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,900.00	0.00	26,100.00
				O/P-RV-4176-2021:							
O/P-RV-4177-2021	29/09/2021	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	3,300.00	0.00	29,700.00
				O/P-RV-4177-2021:							
O/P-RV-4178-2021	29/09/2021	Original	WILMA NEREYDA FLORES MURILLO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,100.00	0.00	18,900.00
				O/P-RV-4178-2021:							
O/P-RV-4179-2021	29/09/2021	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY.- PAGOPOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2,700.00	0.00	24,300.00
				O/P-RV-4179-2021:							
O/P-RV-4180-2021	29/09/2021	Original	WILSON NAHUN BORJAS RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 155 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76	
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
					O/P-RV-4180-2021:							
O/P-RV-4183-2021	29/09/2021	Original	CHARLOTTE ESTEFANNY MENDOZA BENITEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "GESTORA DE PROYECTOS FORTALECIMIENTO DE MARCAS" DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
					Sub Total	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					O/P-RV-4183-2021:							
O/P-RV-4186-2021	30/09/2021	Original	CARLOS GEOVANNI BALLETTA LAITANO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO GESTOR DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 4, 5, 6 Y 7, FECHAS DE ENTREGA 30 DE ABRIL DE 2021. (COORDINACIÓN DE PROYECTOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	
					Sub Total	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
					O/P-RV-4186-2021:							
O/P-RV-4194-2021	30/09/2021	Original	ANDREA NICOLE AMADOR GALINDO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 03 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	2,500.00	0.00	22,500.00	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4194-2021:							
O/P-RV-4195-2021	30/09/2021	Original	CHRISTOPHER ALBARADO ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 03 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	2,500.00	0.00	22,500.00	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4195-2021:							
O/P-RV-4196-2021	30/09/2021	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 03 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	2,500.00	0.00	22,500.00	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4196-2021:							
					Sub Total	0.00						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 156 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,802,893.76	% Comp.	12.44	Crédito Disponible:	23,469,893.76
O/P-RV-4197-2021	30/09/2021	Original	DARIO JOSE AVILA VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 03 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	2,500.00	0.00	22,500.00
			PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
				O/P-RV-4197-2021:							
O/P-RV-4198-2021	30/09/2021	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALEZ FIGUEROA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 03 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	2,500.00	0.00	22,500.00
			PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
				O/P-RV-4198-2021:							
				Sub Total 24900:	0.00	3,333,000.00	3,333,000.00	3,333,000.00	1,864,037.50	0.00	1,471,575.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	8,000.00	Presup. Modificado:	947,000.00	% Comp.	1.21	Crédito Disponible:	935,509.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3845-2021	16/09/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON - LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATÁN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	11,491.00	11,491.00	11,491.00	11,491.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,491.00	11,491.00	11,491.00	11,491.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3845-2021:							
				Sub Total 25100:	0.00	11,491.00	11,491.00	11,491.00	11,491.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 157 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	16,041,753.35	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	16,041,753.35
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total 25300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	855,758.00	Presup. Modificado:	946,182.64	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	946,182.64
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25400.08.01	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-3491-2021	31/08/2021	Original	SEGUROS CREFISA , O/C 168-2021 PAGO POR LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO LIC. PABLO REBERTO ZUNIGA, IDENTIDAD No. 0819-1982-00024. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3491-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total 25400:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	2,000.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,496,000.00	% Comp.	0.68	Crédito Disponible:	4,465,352.50
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,496,000.00	% Comp.	0.68	Crédito Disponible:	4,465,352.50
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2891-2021	04/08/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , CANCELACION FACT. No.000-008-01-00017932 O/C 142-2021 SOLICITUD DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-007-2021"LICITACION PARA EQUIPO PARA ARCHI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2891-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	0.00	0.00
O/P-RV-2892-2021	04/08/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , CANCELACION DE FACTURA No.000-008-01-00017946, RECIBO No.7209, SEGUN O/C 143-2021 SOLICITUD DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-008-2021, "ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION ACNUR" PARA EL I	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2892-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	0.00	0.00
O/P-RV-2893-2021	04/08/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , CANCELACION FACT. No.000-008-01-00017881, RECIBO No.7159. SEGUN O/C 134-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-006-2021"	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2893-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	0.00	0.00
O/P-RV-2894-2021	04/08/2021	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00056898, RECIBO No.937, SEGUN O/C 103-2021 SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, CERTIFICACIÓN DE ACUERDO N-CD-IP-011-2021, SOLICITUD DE PAGO COMPRAS MENORES N	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2894-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
O/P-RV-2895-2021	04/08/2021	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00056897 RECIBO No.936, SEGUN O/C 104-2021 SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO N-CD-IP-010-2021 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA CANTIDAD 2 HOJAS AMBOS LADOS, SOLIC	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 159 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,496,000.00	% Comp.	0.68	Crédito Disponible:	4,465,352.50
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
					O/P-RV-2895-2021:						
O/P-RV-2924-2021	05/08/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) ,CANCELACION FACTURA No.000-002-01-00155815, SEGUN O/C 133-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-006-2021"CONSTRU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					O/P-RV-2924-2021:						
O/P-RV-2925-2021	05/08/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , CANCELACION FACT.000-002-01-00155846, SEGUN O/C 141-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-007-2021 " LICITACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					O/P-RV-2925-2021:						
O/P-RV-2926-2021	05/08/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , CANCELACION FACT. No.000-002-01-00155839, SEGUN O/C 136-2021 SOLICITUD DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SOLICITUD DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
					O/P-RV-2926-2021:						
O/P-RV-3219-2021	18/08/2021	Original	PUBLICIDAD NACIONAL/RADIO DANLI , O/C 173-2021 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE MENCIONES RADIALES DEL I Y II AVISO DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE DANLI , DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. SOLICITADO	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
					O/P-RV-3219-2021:						
O/P-RV-3521-2021	02/09/2021	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 135-2021 SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE VISITAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE DANLI , DEPARTAMENTO DEL PARAISO , EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA , DEBE SALIR EL DIA 02 DE JULIO,	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 160 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,496,000.00	% Comp.	0.68	Crédito Disponible:	4,465,352.50	
					Sub Total	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
					O/P-RV-3521-2021:							
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	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50	
					Sub Total	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
					O/P-RV-3522-2021:							
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	11,040.00	11,040.00	11,040.00	9,600.00	0.00	1,440.00	
					Sub Total	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	9,600.00	0.00	1,440.00
					O/P-RV-3853-2021:							
O/P-RV-3854-2021	17/09/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 157-2021 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE CITACIÓN EN UN CUARTO DE PAGIANA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS, LAS PUBLICACIONES SERÁN DE LA SIGUIENTE MANERA : 1 AVISO DE CITACIÓN SERÁ DE EL DÍ	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	7,800.00	0.00	1,170.00	
					Sub Total	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	7,800.00	0.00	1,170.00
					O/P-RV-3854-2021:							
					Sub Total 25600:	0.00	30,647.50	30,647.50	30,647.50	34,151.25	0.00	3,997.50
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,949,344.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	1,948,344.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,949,344.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	1,948,344.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2942-2021	30/07/2021	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE NACAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,288.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	35,193.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2942-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,949,344.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	1,948,344.00
O/P-RV-3528-2021	02/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, GASTOS OCASIONADOS DEL 24 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3528-2021:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	36,193.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	45,900.00	% Comp.	11.59	Crédito Disponible:	40,580.97
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3570-2021	03/09/2021	Original	TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S. DE R.L , CANCELACION FACTURA No.000-001-01-0001696-2021, RECIBO No.0428 O/C 083-1-2021 SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE 300 METROS DE FIBRA OPTICA MULTIMODO FUCIONADA CON DOS PUNTOS CON CADA MULTIMEDIA CON CONECTORE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	5,319.03	5,319.03	5,319.03	4,625.25	0.00	693.78
Sub Total O/P-RV-3570-2021:					0.00	5,319.03	5,319.03	5,319.03	4,625.25	0.00	693.78
Sub Total 25900:					0.00	5,319.03	5,319.03	5,319.03	4,625.25	0.00	693.78
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	150,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	150,000.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	141,768.00	Presup. Modificado:	141,768.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	141,768.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Sub Total 26120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.07.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.18.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01					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
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.004.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1127-2021	17/09/2021	Corrección	RV-1127-2021 CORRECCIÓN JOSE BLAS GONZALES CASTILLO.PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS QUIEN VIAJARA A SANTA BARBARA Y EL PROGRESO , DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SALIDA 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	15,163.50	15,163.50	15,163.50	15,163.50	0.00	0.00
	23/04/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO.PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS QUIEN VIAJARA A SANTA BARBARA Y EL PROGRESO , DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SALIDA 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021, PRPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17/09/2021	Corrección	RV-1127-2021 CORRECCIÓN JOSE BLAS GONZALES CASTILLO.PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS QUIEN VIAJARA A SANTA BARBARA Y EL PROGRESO , DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SALIDA 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-15,163.50	-15,163.50	-15,163.50	-15,163.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 164 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1127-2021:						
O/P-RV-1132-2021	17/09/2021	Corrección	RV-1132-2021 CORRECCIÓN HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, Y EL PROGRESO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
	23/04/2021	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, Y EL PROGRESO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PROPOSITO DE VIAJAR: EFECTUAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO DE SANTA BARABARA Y EL PROGRESO, PE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17/09/2021	Corrección	RV-1132-2021 CORRECCIÓN HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, Y EL PROGRESO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1132-2021:						
O/P-RV-1133-2021	17/09/2021	Corrección	RV-1133-2021 CORRECCIÓN EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A ROATAN, DEL 22 AL 01 DE MAYO DE 2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
	23/04/2021	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A ROATAN, DEL 22 AL 01 DE MAYO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO UBICADO EN ROATAN, PERSONA QUE VIAJA CON EL, YURI ALEXIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17/09/2021	Corrección	RV-1133-2021 CORRECCIÓN EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A ROATAN, DEL 22 AL 01 DE MAYO DE 2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-13,296.88	-13,296.88	-13,296.88	-13,296.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1133-2021:						
O/P-RV-1134-2021	17/09/2021	Corrección	RV-1134-2021 CORRECCIÓN YURI ALEXIS FERRERA ARDON. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A ROATAN , DEL 22 AL 01 DE MAYO DE 2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	17,368.50	17,368.50	17,368.50	17,368.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 165 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-1134-2021	23/04/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A ROATAN , DEL 22 AL 01 DE MAYO DE 2021. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTR I UBICADO EN ROATAN, PERSONAS QUE VIAJAN CON EL, EVER AMADOR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17/09/2021	Corrección	RV-1134-2021 CORRECCIÓN YURI ALEXIS FERRERA ARDON. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A ROATAN , DEL 22 AL 01 DE MAYO DE 2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-17,368.50	-17,368.50	-17,368.50	-17,368.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1134-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1256-2021	03/05/2021	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 07 DE MAYO DE 2021, PRPOSITO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA AQUITECTA LUPIAC Y PARTICIPAR EN CAPACITACION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CATASTRO P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-1256-2021-CORRECCIÓN ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 07 DE MAYO DE 2021. CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1256-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1257-2021	03/05/2021	Original	ANDREA NICOLLE LUPIAC ASTRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 07 DE MAYO DE 2021, PRPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN CAPACITACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-1257-2021-CORRECCIÓN ANDREA NICOLLE LUPIAC ASTRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 07 DE MAYO DE 2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1257-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2410-2021	14/09/2021	Corrección	RV-2410-2021-CORRECCIÓN OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/07/2021 al 17/07/2021 a Danlí. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 166 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-2410-2021	14/07/2021	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/07/2021 al 17/07/2021 a Danli Propósito: Trasladar al Licenciado Pablo Roberto Zúniga, Director Administrativo, a la ciudad arriba mencionada.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-2410-2021-CORRECCIÓN OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/07/2021 al 17/07/2021 a Danlí. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2410-2021:											
O/P-RV-2725-2021	23/07/2021	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/07/2021 al 30/07/2021 a Juticalpa Propósito: Efecturar revision de expediente 021--2013- en juzgados de lo civil seccional de Juticalpa , Olancho	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2021	Corrección	RV-2725-2021-CORRECCIÓN LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/07/2021 al 30/07/2021 a Juticalpa. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2725-2021:											
O/P-RV-2726-2021	23/07/2021	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/07/2021 al 30/07/2021 a Juticalpa Propósito: Revision de expediente 027-2013 en juzgados civil seccional de Juticalpa ,Olancho	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2021	Corrección	RV-2726-2021-CORRECCIÓN WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/07/2021 al 30/07/2021. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2726-2021:											
O/P-RV-2899-2021	04/08/2021	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/8/2021 al 7/8/2021 a Juticalpa, Trujillo, Olanchito, La Ceiba. Propósito: Realizar el seguimiento al Plan de Fortalecimiento de la DGR, específicamente componente de Procesos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-2899-2021-CORRECCIÓN EDWIN DAVID CANO GOMEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/8/2021 al 7/8/2021 a Juticalpa, Trujillo, Olanchito, La Ceiba. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 167 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-2899-2021	14/09/2021	Corrección	RV-2899-2021-CORRECCIÓN EDWIN DAVID CANO GOMEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/8/2021 al 7/8/2021 a Juticalpa, Trujillo, Olanchito, La Ceiba. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2899-2021:											
O/P-RV-2920-2021	05/08/2021	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/7/2021 al 30/7/2021 a Juticalpa Propósito: Efectuar revision de expediente 021--2013- en juzgados de lo civil seccional de Juticalpa , Olanchito	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-2920-2021-CORRECCIÓN LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/7/2021 al 30/7/2021 a Juticalpa. CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-1,287.14	-1,287.14	-1,287.14	-1,287.14	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,287.14	1,287.14	1,287.14	1,287.14	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2920-2021:											
O/P-RV-3016-2021	11/08/2021	Original	DOLORES VICTORIA MORENO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/07/2021 al 05/07/2021 a La Esperanza Propósito: Levantamiento de bienes faltantes y se elaborara listado de bienes extraidos en dicho inmueble	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-3016-2021-CORRECCIÓN DOLORES VICTORIA MORENO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/07/2021 al 05/07/2021 a La Esperanza. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3016-2021:											
O/P-RV-3018-2021	11/08/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2021 al 20/8/2021 a Juticalpa Propósito: Efectuar trabajos de instalación de dos aires acondicionados en el inmueble donde funciona el Registro de la Propiedad de Juticalpa,	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
	17/09/2021	Corrección	RV-3018-2021 CORRECCIÓN HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2021 al 20/8/2021 a Juticalpa. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3018-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 168 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3019-2021	11/08/2021	Original	HECTOR ENRIQUE ÁVILA MATUTE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2021 al 20/8/2021 a Juticalpa Propósito: efectuar trabajos de instalación de dos aires acondicionados en el inmueble donde funciona el Registro de la Propiedad de Juticalpa, Olan	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
	17/09/2021	Corrección	RV-3019-2021 CORRECCIÓN HECTOR ENRIQUE ÁVILA MATUTE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2021 al 20/8/2021 a Juticalpa. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	-7,437.50	0.00	0.00
		Corrección		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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3019-2021:											
O/P-RV-3034-2021	13/08/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2021 al 19/7/2021 a La Paz, Marcala, Siguatepeque y La Esperanza Propósito: Traslado de material de bioseguridad y de Oficina	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
	17/09/2021	Corrección	RV-3034-2021 CORRECCIÓN WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2021 al 19/7/2021 a La Paz, Marcala, Siguatepeque y La Esperanza. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-3,320.50	-3,320.50	-3,320.50	-3,320.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,320.50	3,320.50	3,320.50	3,320.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3034-2021:											
O/P-RV-3040-2021	13/08/2021	Original	SALVADOR CÁRDENAS ROQUE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 16/8/2021 a Tocoa Propósito: con el propósito de Apoyo logístico para las abrigadas que realizaran la aplicación de la vacuna en la ciudad de Tocoa, Colon.	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
	16/09/2021	Corrección	RV-3040-2021 CORRECCIÓN SALVADOR CÁRDENAS ROQUE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 16/8/2021 a Tocoa. CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-6,987.50	-6,987.50	-6,987.50	-6,987.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,987.50	6,987.50	6,987.50	6,987.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3040-2021:											
O/P-RV-3041-2021	13/08/2021	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 16/8/2021 a Tocoa Propósito: Con el propósito de Apoyo logístico para las abrigadas que realizaran la aplicación de la vacuna en la ciudad de Tocoa, Colon.	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 169 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3041-2021	16/09/2021	Corrección	RV-3041-2021 CORRECCIÓN SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 16/8/2021 a Tocoa. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-6,987.50	-6,987.50	-6,987.50	-6,987.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,987.50	6,987.50	6,987.50	6,987.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3041-2021:							
O/P-RV-3042-2021	13/08/2021	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 15/8/2021 a Tocoa Propósito: Apoyo logístico para las abrigadas que realizaran la aplicacion de la vacuna en la ciudad de Tocoa, Colon.	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
	16/09/2021	Corrección	RV-3042-2021 CORRECCIÓN OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 15/8/2021 a Tocoa. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-4,975.50	-4,975.50	-4,975.50	-4,975.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,975.50	4,975.50	4,975.50	4,975.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3042-2021:							
O/P-RV-3208-2021	13/09/2021	Corrección	RV-3208-2021-CORRECCIÓN JUAN CARLOS CARDONA MEJIA Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/08/2021 al 16/08/2021 a Tocoa, departamento de Colón. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
	17/08/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/08/2021 al 16/08/2021 a Tocoa, departamento de Colón Propósito: Asistir al evento VACUNATON a realizarse el sábado 14 y domingo 15 de agosto en Tocoa, Colón, por instrucciones de la	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2021	Corrección	RV-3208-2021-CORRECCIÓN JUAN CARLOS CARDONA MEJIA Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/08/2021 al 16/08/2021 a Tocoa, departamento de Colón. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3208-2021:							
O/P-RV-3213-2021	16/09/2021	Corrección	RV-3213-2021 CORRECCIÓN ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/08/2021 al 16/08/2021 a Tocoa. CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA.	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 170 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3213-2021	18/08/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/08/2021 al 16/08/2021 a Tocoa Propósito: Trasladar al Licenciado Pablo Zúniga, Director General Administrativo al Departamento de Tocoa, Colón	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
	16/09/2021	Corrección	RV-3213-2021 CORRECCIÓN ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/08/2021 al 16/08/2021 a Tocoa. CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3213-2021:											
O/P-RV-3234-2021	16/09/2021	Corrección	RV-3234-2021 CORRECCIÓN ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2021 al 22/08/2021 a Comayagua, Tela, Trujillo. CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	9,622.12	9,622.12	9,622.12	9,622.12	0.00	0.00
	18/08/2021	Original	ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2021 al 22/08/2021 a Comayagua, Tela, Trujillo Propósito: Trasladar al Lic. Pablo Zúniga, Director General Administrativo a las ciudades arriba detalladas	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
	16/09/2021	Corrección	RV-3234-2021 CORRECCIÓN ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2021 al 22/08/2021 a Comayagua, Tela, Trujillo. CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-9,622.12	-9,622.12	-9,622.12	-9,622.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3234-2021:											
O/P-RV-3389-2021	25/08/2021	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 16/8/2021 a Tocoa Propósito: con el propósito de Apoyo logístico para las abrigadas que realizaran la aplicación de la vacuna en la ciudad de Tocoa, Colon.	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
	16/09/2021	Corrección	RV-3389-2021 CORRECCIÓN MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 16/8/2021 a Tocoa. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-7,587.50	-7,587.50	-7,587.50	-7,587.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,587.50	7,587.50	7,587.50	7,587.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3389-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 171 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3390-2021	25/08/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HERNANDEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 16/8/2021 a Trujillo Propósito: Efectuar apoyo logistico con el proyecto de vacunaton que se llevara acabo en le ciudad de Trujillo y Toca.	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
	16/09/2021	Corrección	RV-3390-2021 CORRECCIÓN WALTER ALEXANDER SEVILLA HERNANDEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 16/8/2021 a Trujillo. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-6,987.50	-6,987.50	-6,987.50	-6,987.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,987.50	6,987.50	6,987.50	6,987.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3390-2021:							
O/P-RV-3395-2021	25/08/2021	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/8/2021 al 28/8/2021 a Puerto Cortes Propósito: Acompañar a la Dirección General de Regularización Predial para brindar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad en el	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-3395-2021-CORRECCIÓN NORMA WALESKA ESPINAL PINEL, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/8/2021 al 28/8/2021 a Puerto Cortés. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3395-2021:							
O/P-RV-3396-2021	25/08/2021	Original	MAGDA EMERITA MEJÍA PUERTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/8/2021 al 28/8/2021 a Puerto Cortes Propósito: Acompañar a la Dirección General de Regularización Predial para brindar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad en el M	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-3396-2021-CORRECCIÓN MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/8/2021 al 28/8/2021 a Puerto Cortes. CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3396-2021:							
O/P-RV-3397-2021	25/08/2021	Original	ONDINA LIZETH CISNEROS CALDERON, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/8/2021 al 28/8/2021 a Puerto Cortés Propósito: Acompañar a la Dirección General de Regularización Predial para brindar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad en	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 172 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3397-2021	14/09/2021	Corrección	RV-3397-2021-CORRECCIÓN ONDINA LIZETH CISNEROS CALDERON, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/8/2021 al 28/8/2021 a Puerto Cortés. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3397-2021:							
O/P-RV-3405-2021	16/09/2021	Corrección	RV-3405-2021 CORRECCIÓN HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/8/2021 al 29/8/2021 a Puerto Cortés. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,798.50	4,798.50	4,798.50	4,798.50	0.00	0.00
	26/08/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/8/2021 al 29/8/2021 a Puerto Cortes Propósito: Trasladar al personal de la Direccion General Administrativa a la entrega de titulos en Puerto Cortes	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
	16/09/2021	Corrección	RV-3405-2021 CORRECCIÓN HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/8/2021 al 29/8/2021 a Puerto Cortés. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-4,798.50	-4,798.50	-4,798.50	-4,798.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3405-2021:							
O/P-RV-3408-2021	26/08/2021	Original	NELSON OMAR HERNÁNDEZ ZÚNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/8/2021 al 28/8/2021 a Puerto Cortes Propósito: Trasladar al equipo de la Unidad de Comunicaciones que apoyara en la cobertura del evento de la entrega de títulos de la Dirección G	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-3408-2021-CORRECCIÓN NELSON OMAR HERNÁNDEZ ZÚNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/8/2021 al 28/8/2021 a Puerto Corté. CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3408-2021:							
O/P-RV-3420-2021	16/09/2021	Corrección	RV-3420-2021 CORRECCIÓN SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 16/8/2021 a Tocoa. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,747.50	7,747.50	7,747.50	7,747.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 173 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3420-2021	26/08/2021	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 16/8/2021 a Tocoa Propósito: con el propósito de Apoyo logístico para las abrigadas que realizarán la aplicación de la vacuna en la ciudad de Tocoa, Colón.	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
	16/09/2021	Corrección	RV-3420-2021 CORRECCIÓN SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/8/2021 al 16/8/2021 a Tocoa. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-7,747.50	-7,747.50	-7,747.50	-7,747.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3420-2021:											
O/P-RV-3439-2021	27/08/2021	Original	ANDRÉS ORLANDO MUNGUÍA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/8/2021 al 29/8/2021 a Puerto Cortes Propósito: Efectuar traslado del Director General Administrativo a la ciudad de Puerto Cortes, el cual se llevara a cabo la entrega de Titulos e	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
	17/09/2021	Corrección	RV-3439-2021 CORRECCIÓN ANDRÉS ORLANDO MUNGUÍA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/8/2021 al 29/8/2021 a Puerto Cortés. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-4,744.50	-4,744.50	-4,744.50	-4,744.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,744.50	4,744.50	4,744.50	4,744.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3439-2021:											
O/P-RV-3440-2021	27/08/2021	Original	CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2021 al 12/8/2021 a Santa Barbara Propósito:	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20/09/2021	Corrección	RV-3440-2021 CORRECCIÓN CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2021 al 12/8/2021 a Santa Bárbara. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-2,731.50	-2,731.50	-2,731.50	-2,731.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,731.50	2,731.50	2,731.50	2,731.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3440-2021:											
O/P-RV-3442-2021	27/08/2021	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/08/2021 al 29/08/2021 a Puerto Cortes Propósito: Realizar gira de acompañamiento técnico al proceso de entrega de Títulos de Propiedad en el Departamento de Cortés, especificam	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3442-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 174 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3443-2021	27/08/2021	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/08/2021 al 29/08/2021 a Puerto Cortés Propósito: Realizar gira de acompañamiento técnico al proceso de entrega de Títulos de Propiedad en el Departamento de Cortés, especí	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3443-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,513.62	0.00	0.00
O/P-RV-3451-2021	30/08/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/07/2021 al 14/08/2021 a las Ciudades de Trujillo, Olanchito, Tela, La Ceiba, El Progreso y San Pedro Sula. Propósito: Se realizó segunda entrega de equipo a nivel nacion	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3451-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
O/P-RV-3453-2021	30/08/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/08/2021 al 13/08/2021 a la Ciudad de El Progreso, Propósito: Se efectuaron trabajos de reparaciones de lavamanos del inmueble donde funciona el Regsotro de la Propieda	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	504.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3453-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	504.28	0.00	0.00
O/P-RV-3454-2021	30/08/2021	Original	CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2021 al 21/08/2021 a la ciudad de Puerto Cortés, Propósito: REALIZAR COTIZACIONES PARA INSUMOS Y ALQUILER DE SERVICIOS A PROVEEDORES PARA ENTREGA DE TITULOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3454-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-3455-2021	30/08/2021	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2021 al 22/08/2021 a la Ciudad de El Progreso y Olanchito, Departamento de Yoro, Propósito: SE REALIZÓ COTIZACIONES PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3455-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-3456-2021	30/08/2021	Original	INGRID EUGENIA CHAVEZ MATUTE - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/08/2021 al 06/08/2021 a la ciudad de La Ceiba, Propósito: Realizar análisis registral en el RPI de la Ciudad de la Ceiba.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3456-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 175 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3457-2021	30/08/2021	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/07/2021 al 15/08/2021 a Puerto Cortes y Alrededores, Propósito: Se recopilaron datos de forma de corregir cualquier error en la zona de trabajos; se realizó el contro	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3457-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
O/P-RV-3476-2021	30/08/2021	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/09/2021 al 05/09/2021 a Choluteca Propósito: Reuniones en los Registros de Choluteca y Nacaome en el marco del Proyecto Centro Asociados del Sur	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3476-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,846.62	0.00	0.00
O/P-RV-3480-2021	31/08/2021	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2021 al 29/08/2021 a Santa Barbara, San Pedro Sula y Puerto Cortés. Propósito: Asistir audiencia de conciliación y apoyar en entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3480-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3481-2021	31/08/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2021 al 23/9/2021 a Danli, Yuscaran, Choluteca, Nacaome, Comayagua, Siguatepeque, Ocotepeque, Santa Barbara, Roatan, Juticalpa, San Pedro Sula ,Yoro Propósito: Realizar entrega e	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,764.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3481-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	53,764.50	0.00	0.00
O/P-RV-3482-2021	31/08/2021	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2021 al 23/9/2021 a Danli, Yuscaran, Choluteca, Nacaome, Comayagua, Siguatepeque, Ocotepeque, Santa Barbara, San Pedro Sula, Roatan, Juticalpa y Yoro. Propósito: Realizar ent	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,171.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3482-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	41,171.88	0.00	0.00
O/P-RV-3483-2021	31/08/2021	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2021 al 23/9/2021 a Danli, Yuscaran, Choluteca, Nacaome, Comayagua, Siguatepeque, Ocotepeque, Santa Barbara, San Pedro Sula, Roatan, Juticalpa y Yoro. Propósito: Realizar entre	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3483-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	48,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 176 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3488-2021	31/08/2021	Original	PETROLINA YACKELINE ANDINO DIAZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 04/09/2021 a Choluteca, Nacaome, La Esperanza. Santa Rosa de copan, Comayagua, Juticalpa y Danli Propósito: Gira que se realizara con finalidad de recuperar facturas	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3488-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3489-2021	16/09/2021	Corrección	RV-3489-2021 CORRECCIÓN HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 04/09/2021 a Choluteca. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	10,192.50	10,192.50	10,192.50	10,192.50	0.00	0.00
	31/08/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 04/09/2021 a Choluteca Propósito: Trasladar personal de la Direccion Administrativa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.50	0.00	0.00
	16/09/2021	Corrección	RV-3489-2021 CORRECCIÓN HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 04/09/2021 a Choluteca. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-10,192.50	-10,192.50	-10,192.50	-10,192.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3489-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.50	0.00	0.00
O/P-RV-3495-2021	01/09/2021	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2021 al 30/9/2021 a Danli Propósito: CUBRIR PLAZA DE REGISTRADOR TITULAR DEL RPI DE DANLI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	62,416.75	62,416.75	62,416.75	62,416.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3495-2021:					0.00	62,416.75	62,416.75	62,416.75	62,416.75	0.00	0.00
O/P-RV-3497-2021	01/09/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2021 al 25/08/2021 a Siguatepeque,Comayagua, Marcala, La Paz y La Esperanza Propósito: Supervisión/Monitoreo in situ y desarrollo de capacitación a Oficiales de Control y Produc	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3497-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3498-2021	01/09/2021	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2021 al 30/8/2021 a Yuscaran Propósito: REALIZAR SUPERVISION DEL INDEXADO DE LIBROS EN EL RPI DE YUSCARAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3498-2021:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 177 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3500-2021	01/09/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2021 al 30/8/2021 a Yuscaran Propósito: REALIZAR SUPERVISION EN EL RPI DE YUSCARAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3500-2021:											
O/P-RV-3502-2021	01/09/2021	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/8/2021 al 28/8/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE INDEXADO HOJAS COMPLEMENTARIAS Y HOJAS SEPARADORAS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3502-2021:											
O/P-RV-3503-2021	01/09/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2021 al 28/08/2021 a Gracias, Santa Rosa de Copan y Ocotepeque Propósito: Entrega de hojas separadoras para el Proyecto de Indexado	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,375.50	5,375.50	5,375.50	5,375.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,375.50	5,375.50	5,375.50	5,375.50	0.00	0.00
O/P-RV-3503-2021:											
O/P-RV-3504-2021	01/09/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/8/2021 al 12/8/2021 a Trujillo y San Pedro Sula . Propósito: En fecha 7 al 12 de septiembre del año 2021, viajare acompañamiento a la Secretaría General para llevar a cabo Inspecci	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	13,314.12	13,314.12	13,314.12	13,314.12	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-3504-2021-CORRECCIÓN MAURICIO ANDINO BERNHARD, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/8/2021 al 12/8/2021 a Trujillo y San Pedro Sula. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-13,314.12	-13,314.12	-13,314.12	-13,314.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	13,314.12	13,314.12	13,314.12	13,314.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,314.12	13,314.12	13,314.12	13,314.12	0.00	0.00
O/P-RV-3504-2021:											
O/P-RV-3509-2021	02/09/2021	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/09/2021 al 06/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: EFECTUAR APOYO LOGISTICO EN ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDDAD DE SAN PEDRO SULA Y ASI MISMO R	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-3509-2021-CORRECCIÓN KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/09/2021 al 06/09/2021 a San Pedro Sula. CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	0.00	0.00
		Corrección		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 178 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3509-2021:							
O/P-RV-3513-2021	02/09/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/09/2021 al 06/09/2021 a San Pedro Sula, Villanueva Propósito: Asistir al evento Entrega de Títulos de Propiedad, el cual se llevará a cabo el Centro Básico Soledad Fernández,Municipi	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	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3513-2021:							
O/P-RV-3515-2021	02/09/2021	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMIREZ VASQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/09/2021 al 06/09/2021 a San Pedro Sula, Villanueva y Puerto Cortes Propósito: Brindar apoyo logístico en el evento Entrega de Títulos de Propiedad, el cual se llevará a cab	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	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3515-2021:							
O/P-RV-3520-2021	02/09/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/09/2021 al 06/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar al Director General Administrativo, Licenciado Pablo Zúniga a las ciudades arriba detalladas	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3520-2021:							
O/P-RV-3524-2021	02/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/09/2021 al 06/09/2021 a San Pedro Sula, Villanueva y Puerto Cortes Propósito: Brindar apoyo logístico en el evento Entrega de Títulos de Propiedad, el cual se llevará a cabo el Cen	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	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3524-2021:							
O/P-RV-3531-2021	02/09/2021	Original	ALEJANDRO RUFINO MELENDEZ ORELLANA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 09/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: Elaborar subsanación de fondo dado a la Confederacion Nacional de Federaciones y Patronato de Honduras	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	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3531-2021:							
O/P-RV-3537-2021	03/09/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2021 al 22/08/2021 a Trujillo Propósito: Trasladar personal de la Dirección General Administrativa al municipio de Olanchito quienes van a brindar apoyo al Evento Entrega de T	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 179 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17	
					Sub Total	0.00	415.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3537-2021:							
O/P-RV-3539-2021	03/09/2021	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 08/09/2021 a Gracias, Lempira Propósito: Supervisar el inicio de Empastado de Tomos, empresa Sinergia en Gracias, Lempira.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	5,136.62	5,136.62	5,136.62	5,136.62	5,136.62	0.00	0.00
	08/09/2021	Devolución	RV-3539-2021 HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, ANULACIÓN DE GIRA POR REPROGRAMACIÓN SEGÚN MEMORANDO SE-CP-IP-230-2021. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 08/09/2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	-5,136.62	-5,136.62	-5,136.62	-5,136.62	-5,136.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3539-2021:							
O/P-RV-3541-2021	03/09/2021	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2021 al 25/08/2021 a La Esperanza Propósito: CONFIGURAR EL EQUIPO DE COMPUTO RECUPERADOS POR LA DPI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3541-2021:							
O/P-RV-3542-2021	03/09/2021	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández,	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	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3542-2021:							
O/P-RV-3543-2021	03/09/2021	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández, mun	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,835.12	6,835.12	6,835.12	6,835.12	6,835.12	0.00	0.00
	17/09/2021	Devolución	RV-3543-2021 EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,813.12	6,813.12	6,813.12	6,813.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3543-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 180 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3544-2021	03/09/2021	Original	SUSANA GISELLE FLORES BARAHONA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández	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-3544-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3545-2021	03/09/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY , Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández, mun	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-3545-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3546-2021	03/09/2021	Original	ORLANDO GUSTAVO AVILA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández, municipi	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-3546-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3547-2021	03/09/2021	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández, m	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-3547-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3548-2021	03/09/2021	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernánd	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-3548-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3549-2021	03/09/2021	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández, m	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-3549-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 181 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3550-2021	03/09/2021	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández, m	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-3550-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3551-2021	03/09/2021	Original	DIANA KARINA MATUTE PADILLA , Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández, m	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-3551-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3552-2021	03/09/2021	Original	MELODICK BELZABETH VARELA AVILEZ , Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernánd	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-3552-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3553-2021	03/09/2021	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández,	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-3553-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3554-2021	03/09/2021	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernánde	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-3554-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3555-2021	03/09/2021	Original	DANIA ESPERANZA ALVARADO ORDOÑEZ , Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernán	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-3555-2021:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 182 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3556-2021	03/09/2021	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández,	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-3556-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3557-2021	03/09/2021	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernández	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-3557-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3558-2021	03/09/2021	Original	MELISSA XIOMARA VELASQUEZ SANCHEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro Básico Soledad Fernánd	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-3558-2021:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-RV-3559-2021	03/09/2021	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA , Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula y Villanueva Propósito: Trasladar personal que participará en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalacio	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3559-2021:					0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
O/P-RV-3560-2021	03/09/2021	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal que participará en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3560-2021:					0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
O/P-RV-3561-2021	03/09/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/9/2021 al 6/9/2021 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal que participará en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del Centro B	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3561-2021:					0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 183 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3562-2021	03/09/2021	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2021 al 25/08/2021 a La Esperanza Propósito: VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA PARA LA ENTREGA DE BIENES POR LA EMPRESA ESPA .	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3562-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3563-2021	03/09/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA - PAGO POR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2021 al 22/08/2021 a Olanchito Propósito: Trasladar el día jueves 19 de agosto al equipo de la Unidad de Comunicaciones que viajarán hacia el Municipio de Olanchito	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	5,753.50	5,753.50	5,753.50	5,753.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3563-2021:					0.00	5,753.50	5,753.50	5,753.50	5,753.50	0.00	0.00
O/P-RV-3564-2021	03/09/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO - PAGO POR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/09/2021 al 06/09/2021 a San Pedro Sula y Villanueva Propósito: Participarán en entrevistas con diferentes medios de comunicación y en las entregas de títulos de propieda	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-3564-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3565-2021	03/09/2021	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/09/2021 al 05/09/2021 a San Pedro Sula y Villanueva, Cortés Propósito: Apoyar a la Dirección General de Regularización Predial con la cobertura del evento de entrega de títulos de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-3565-2021-CORRECCIÓN MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/09/2021 al 05/09/2021 a San Pedro Sula y Villanueva, Cortés. CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3565-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3566-2021	03/09/2021	Original	EDILBAERTO ANTONIO CARRASCO AVILA - PAGO POR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/09/2021 al 06/09/2021 a San Pedro Sula y Villanueva Propósito: Trasladar a colaboradores que participarán en las entregas de títulos de propiedad que se llevaran a	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50	7,992.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3566-2021:					0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50	7,992.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3567-2021	16/09/2021	Corrección	RV-3567-2021 CORRECCIÓN JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 09/09/2021 a San Pedro Sula. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
	03/09/2021	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ - PAGO POR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 09/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de la Sub Gerencia de Contabilidad a la ciudad mencionada	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
	16/09/2021	Corrección	RV-3567-2021 CORRECCIÓN JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 09/09/2021 a San Pedro Sula. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-5,819.50	-5,819.50	-5,819.50	-5,819.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3567-2021:					0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
O/P-RV-3568-2021	03/09/2021	Original	KATHERINE JISSELA MENDOZA ORDOÑEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/09/2021 al 05/09/2021 a San Pedro Sula y Villanueva, Cortés Propósito: Apoyar a la Dirección General de Regularización Predial con la cobertura del evento de entrega de título	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	RV-3568-2021-CORRECCIÓN KATHERINE JISSELA MENDOZA ORDOÑEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/09/2021 al 05/09/2021 a San Pedro Sula y Villanueva, Cortés. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3568-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3569-2021	03/09/2021	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/09/2021 al 10/09/2021 a La Paz Propósito: Mantenimiento correctivo al registro IP ubicado en la paz	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3569-2021:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3571-2021	03/09/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/09/2021 al 10/09/2021 a La Paz Propósito: Mantenimiento correctivo al registro del IP ubicado en la paz	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,731.50	12,731.50	12,731.50	12,731.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3571-2021:					0.00	12,731.50	12,731.50	12,731.50	12,731.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 185 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3572-2021	03/09/2021	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 13/09/2021 a Santa Barbara Propósito: Mantenimiento correctivo al registro del IP en santa barbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-RV-3572-2021:											
O/P-RV-3573-2021	03/09/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 13/09/2021 a Santa Barbara Propósito: Mantenimiento correctivo al registro de Santa Barbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,953.50	12,953.50	12,953.50	12,953.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,953.50	12,953.50	12,953.50	12,953.50	0.00	0.00
O/P-RV-3573-2021:											
O/P-RV-3577-2021	13/09/2021	Corrección	RV-3577-2021-CORRECCIÓN AXCINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2021 al 13/09/2021, a SPS del 7 al 10 de septiembre de 2021 y del 10 al 13 de septiembre en Trujillo, departamento de Colón. CORRECCIÓN POR PAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
	06/09/2021	Original	AXCINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2021 al 13/09/2021 a San Pedro Sula, departamento de Cortés del 7 al 10 de septiembre de 2021 y del 10 al 13 de septiembre en Trujillo, departamento de Colón. Propósit	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
	13/09/2021	Corrección	RV-3577-2021-CORRECCIÓN AXCINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2021 al 13/09/2021, a SPS del 7 al 10 de septiembre de 2021 y del 10 al 13 de septiembre en Trujillo, departamento de Colón. CORRECCIÓN POR PAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-12,890.62	-12,890.62	-12,890.62	-12,890.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-3577-2021:											
O/P-RV-3578-2021	06/09/2021	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2021 al 10/09/2021 a San Pedro Sula, departamento de Cortés. Propósito: Revisión e Inspección de sitio Colonia Gracias a Dios de Cofradía, Cortés, según expediente admini	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3578-2021:											
O/P-RV-3636-2021	08/09/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la ciudad de Trujillo, Colon	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 186 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
Sub Total O/P-RV-3636-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3637-2021	08/09/2021	Original	LUCILA OFILIA BANEGAS MEDINA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la ciudad de Trujillo, C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3637-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3638-2021	08/09/2021	Original	EMMA GERALDINA SIERRA VALLE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la ciudad de Trujillo, Col	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3638-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3639-2021	08/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la ciudad de Trujillo, Col	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3639-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3640-2021	08/09/2021	Original	JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la ciudad de Trujillo,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3640-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3641-2021	08/09/2021	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERÓN PORTALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la ciudad de Trujil	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3641-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3642-2021	08/09/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Trasladar al director General Administrativo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	9,650.50	9,650.50	9,650.50	9,650.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3642-2021:					0.00	9,650.50	9,650.50	9,650.50	9,650.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 187 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3643-2021	08/09/2021	Original	CARLOS DANIEL SANTOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la ciudad de Trujillo, Colon sol	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	10,978.62	10,978.62	10,978.62	10,978.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3643-2021:					0.00	10,978.62	10,978.62	10,978.62	10,978.62	0.00	0.00
O/P-RV-3644-2021	08/09/2021	Original	PETRONILA YACKELINE ANDINO DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Brindar apoyo en el evento Entrega de Títulos de Propiedad, el cual se llevará a cabo en la ciudad de El Progreso el día	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-3644-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3645-2021	08/09/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTNNIEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Trasladar al personal de la Direccion Administrativa a la entrega de títulos en El Progreso	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,498.50	4,498.50	4,498.50	4,498.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3645-2021:					0.00	4,498.50	4,498.50	4,498.50	4,498.50	0.00	0.00
O/P-RV-3646-2021	08/09/2021	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Brindar apoyo en el evento Entrega de Títulos de Propiedad, el cual se llevará a cabo en la ciudad de El Progreso el día sábado sá	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-3646-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3648-2021	08/09/2021	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/08/2021 al 23/08/2021 a San Pedro Sula, Trujillo, Colon Propósito: Reunión con la CONAFEPH y Patronato de la colonia 7 de Abril, municipio de El Progreso, departamento de Yoro Ent	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	598.18	598.18	598.18	598.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3648-2021:					0.00	598.18	598.18	598.18	598.18	0.00	0.00
O/P-RV-3649-2021	08/09/2021	Original	GUILLERMO JOSÉ CARRANZA SALGADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 08/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: realizar capacitacion para la implementacion de la matriz de planificacion, monitoreo y control de solicitudes catastrales abi	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,572.62	6,572.62	6,572.62	6,572.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 188 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17	
					Sub Total O/P-RV-3649-2021:	0.00	6,572.62	6,572.62	6,572.62	6,572.62	0.00	0.00
O/P-RV-3650-2021	08/09/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2021 al 11/09/2021 a Trujillo Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI TRUJILLO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	28,616.12	28,616.12	28,616.12	28,616.12	28,616.12	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-3650-2021:	0.00	28,616.12	28,616.12	28,616.12	28,616.12	0.00	0.00
O/P-RV-3651-2021	08/09/2021	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2021 al 11/09/2021 a Trujillo Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE TRUJILLO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-3651-2021:	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-3656-2021	08/09/2021	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS. sAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/9/2021 al 24/9/2021 a Olanchito Propósito: Obtener Informacion topografica y geodesica, en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro; esta Informacion es necesaria para	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	34,452.50	34,452.50	34,452.50	34,452.50	34,452.50	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-3656-2021:	0.00	34,452.50	34,452.50	34,452.50	34,452.50	0.00	0.00
O/P-RV-3657-2021	08/09/2021	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/9/2021 al 24/9/2021 a Olanchito y alrededores Propósito: Obtener Informacion Topograficas y Geodesica en la ciudad de Olanchito,Departamento de Yoro, Esta Informacion,es Necesa	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	22,916.88	22,916.88	22,916.88	22,916.88	22,916.88	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-3657-2021:	0.00	22,916.88	22,916.88	22,916.88	22,916.88	0.00	0.00
O/P-RV-3658-2021	08/09/2021	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/9/2021 al 2/9/2021 a Choluteca Propósito: TRASLDAR PERSONAL QUE FUE A TRABAJAR AL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-3658-2021:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3659-2021	08/09/2021	Original	GUADALUPE ZABALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/9/2021 al 13/9/2021 a El Progreso, Yoro Ceiba, Atlantida Propósito: Participar en actividades de sociabilización con patronatos de colonias expropiadas, municipio de Ceiba, departamento de At	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	12,958.12	12,958.12	12,958.12	12,958.12	12,958.12	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-3659-2021:	0.00	12,958.12	12,958.12	12,958.12	12,958.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 189 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3660-2021	08/09/2021	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Tocoa Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operación stickers y segundo vacunatón a realizarse en la ciudad de Trujillo, Colón	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,032.50	8,032.50	8,032.50	8,032.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3660-2021:					0.00	8,032.50	8,032.50	8,032.50	8,032.50	0.00	0.00
O/P-RV-3661-2021	08/09/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/9/2021 al 13/9/2021 a Trujillo, departamento de Colón Propósito: Apoyo en actividades del Bicentenario, II VACUNATON en el departamento de Colón a realizarse en Trujillo, Colón, soli	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3661-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3662-2021	08/09/2021	Original	CARLOS ROBERTO NUÑEZ CASTRO, PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Tocoa Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operación stickers y segundo vacunatón a realizarse en la ciudad de Trujillo, Colón, s	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,032.50	8,032.50	8,032.50	0.00	0.00	8,032.50
	14/09/2021	Devolución	RV-3662-2021-ANULACIÓN ANULACIÓN DE PROCESO. CARLOS ROBERTO NUÑEZ CASTRO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Tocoa. SE ANULA PROCESO DEBIDO A QUE EL NOMBRE CORRECTO ES CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA, SE INGRESARÁ NUEVA O/P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-8,032.50	-8,032.50	-8,032.50	-8,032.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3662-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	-8,032.50	0.00	8,032.50
O/P-RV-3663-2021	08/09/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, PAGO POR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Tocoa Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operación stickers y segundo vacunatón a realizarse en la ciudad de Trujillo, Coló	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,032.50	8,032.50	8,032.50	8,032.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3663-2021:					0.00	8,032.50	8,032.50	8,032.50	8,032.50	0.00	0.00
O/P-RV-3664-2021	08/09/2021	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADORAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Sonaguera Propósito: Brindar apoyo en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la Apoyar en las actividades	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,001.25	6,001.25	6,001.25	6,001.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3664-2021:					0.00	6,001.25	6,001.25	6,001.25	6,001.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 190 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3665-2021	08/09/2021	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Sonaguera Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la ciudad de Trujillo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,001.25	6,001.25	6,001.25	6,001.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3665-2021:					0.00	6,001.25	6,001.25	6,001.25	6,001.25	0.00	0.00
O/P-RV-3666-2021	08/09/2021	Original	SALVADOR CARENAS ROQUE, PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Sonaguera Propósito: Brindar apoyo en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la ciudad de Trujillo,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,001.25	6,001.25	6,001.25	6,001.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3666-2021:					0.00	6,001.25	6,001.25	6,001.25	6,001.25	0.00	0.00
O/P-RV-3667-2021	08/09/2021	Original	MARCO HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la ciudad de Trujillo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,650.50	9,650.50	9,650.50	9,650.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3667-2021:					0.00	9,650.50	9,650.50	9,650.50	9,650.50	0.00	0.00
O/P-RV-3671-2021	09/09/2021	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/9/2021 al 24/9/2021 a Olanchito y alrededores Propósito: Obtener Informacion Topograficas Y Geodesica, en la Ciudad de Olanchito,Departamento de Yoro,esta infomacion es nece	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3671-2021:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3674-2021	09/09/2021	Original	SONIA GABRIELA RODRÍGUEZ PONCE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2021 al 25/08/2021 a LA ESPERANZA, SIGUATEPEQUE, MARCALA, LA PAZ Y COMAYAGUA. Propósito: REALIZAR INSPECCION DE INDEXADO EN LOS RPI DE LA ESPERANZA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE	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-3674-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3675-2021	09/09/2021	Original	HERIBERTO JOSÉ AMADOR AGUILERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Asistir a la Direccion General Administrativa en actividades a realizar en el departamento de Colón.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 191 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3675-2021:							
O/P-RV-3676-2021	09/09/2021	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 06/09/2021 a San Pedro Sula y Villanueva Propósito: Realizar promocion social en relacion a la entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3676-2021:							
O/P-RV-3677-2021	09/09/2021	Original	LISANDRO RODOLFO GARCÍA MORALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 06/09/2021 a San Pedro Sula y Villanueva Propósito: Realizar promocion social en relacion a la entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,372.62	14,372.62	14,372.62	14,372.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,372.62	14,372.62	14,372.62	14,372.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3677-2021:							
O/P-RV-3678-2021	09/09/2021	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Realizar promoción social en relacion a la entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3678-2021:							
O/P-RV-3679-2021	09/09/2021	Original	CINTHIA GISSELA ARRAZOLA PADILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 12/09/2021 a San Pedro Sula, Villanueva y El Progreso Propósito: Participar en las entregas de títulos de propiedad que se llevarán a cabo en las Instalaciones del	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3679-2021:							
O/P-RV-3680-2021	09/09/2021	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VEÁSQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 12/09/2021 a San Pedro Sula, Villanueva y El Progreso Propósito: Realizar promocion social en relación a la entrega de titulos de propirdad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3680-2021:							
O/P-RV-3681-2021	09/09/2021	Original	rosnis alexander rodríguez ramos, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 12/09/2021 a San Pedro Sula, Villanueva y El Progreso. Propósito: realizar promoción social en relacion a la entrega de titulos.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	28,818.62	28,818.62	28,818.62	28,818.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	28,818.62	28,818.62	28,818.62	28,818.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3681-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 192 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3682-2021	09/09/2021	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 12/09/2021 a San Pedro Sula, Villanueva y El Progreso. Propósito: Realizar promocion social en relación a la entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	28,818.62	28,818.62	28,818.62	28,818.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3682-2021:					0.00	28,818.62	28,818.62	28,818.62	28,818.62	0.00	0.00
O/P-RV-3683-2021	09/09/2021	Original	MARCO TULIO LÓPEZ LÓPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 12/09/2021 a San Pedro Sula, Villanuva y El Progreso. Propósito: Realizar promocion social en relación a la entrega de títulos.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	24,990.50	24,990.50	24,990.50	24,990.50	0.00	0.00
	11/09/2021	Devolución	RV-3683-2021 MARCO TULIO LÓPEZ LÓPEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 12/09/2021 a San Pedro Sula, Villanuva y El Progreso.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-328.83	-328.83	-328.83	-328.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3683-2021:					0.00	24,661.67	24,661.67	24,661.67	24,661.67	0.00	0.00
O/P-RV-3684-2021	09/09/2021	Original	DOUGLAS RAMÓN RAMÍREZ BUSTILLO, 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: Jutic	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-3684-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-3685-2021	09/09/2021	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA MARTÍNEZ, 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: Jutical	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-3685-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-3686-2021	09/09/2021	Original	ARELI SUYAPA AVILES AVILEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Realizar cotizaciones y colaborar en la entrega de títulos de propiedad	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-3686-2021:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 193 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3687-2021	09/09/2021	Original	MARIELA JACKELINE ANDINO ORTIZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operación de Sticker y segundo vacunaton a realizarse en el municipio de Trujillo, depar	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3687-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3688-2021	09/09/2021	Original	WILMER ISAI RAMIREZ BARAHONA. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/9/2021 al 24/9/2021 a Olanchito y al rededodres Propósito: Obtener Informacion Topografica y Geodésica en la Ciudad de Olanchio Departamento de Yoro,esta Informacion es Necesaria	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3688-2021:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3689-2021	09/09/2021	Original	DANNY BELTRAN FLORES COREA. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/9/2021 al 24/9/2021 a Olanchito Propósito: Obtener Informacion Topograficas Y Geograficos en la Ciudad de Olanchito ,Departamento de Yoro, esta informacion es necesaria para el	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3689-2021:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3690-2021	09/09/2021	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Tocoa Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operación stickers y segundo vacunatón a realizarse en la ciudad de Trujillo, Colón	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,032.50	8,032.50	8,032.50	8,032.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3690-2021:					0.00	8,032.50	8,032.50	8,032.50	8,032.50	0.00	0.00
O/P-RV-3691-2021	09/09/2021	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Tocoa Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operación stickers y segundo vacunatón a realizarse en la ciudad de Trujillo, Colón,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,032.50	8,032.50	8,032.50	8,032.50	0.00	0.00
	16/09/2021	Devolución	RV-3691-2021 SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Tocoa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-239.90	-239.90	-239.90	-239.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3691-2021:					0.00	7,792.60	7,792.60	7,792.60	7,792.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 194 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3692-2021	09/09/2021	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Participar en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en las Instalaciones del Instituto Oficial Profes	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-3692-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3693-2021	09/09/2021	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Participar en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en las Instalaciones del Instituto Oficial Profesor Edu	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3693-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3694-2021	09/09/2021	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Participar en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en las Instalaciones del Instituto Oficial Profesor Ed	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-3694-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3695-2021	09/09/2021	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Participar en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en las Instalaciones del Instituto Oficial Profesor	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-3695-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3696-2021	09/09/2021	Original	WILMA NEREYDA FLORES MURILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Participar en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en las Instalaciones del Instituto Oficial Profesor	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-3696-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3697-2021	09/09/2021	Original	KENNSY JESSENIA NAVAS GUEVARA, PAGO POR , Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Particpar en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto Oficial Profesor Eduardo Hernández	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-3697-2021:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 195 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3698-2021	09/09/2021	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 11/09/2021 a El Progreso Propósito: Apoyar a la Dirección General de Regularización Predial en el evento de entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3698-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3699-2021	09/09/2021	Original	ONDINA LIZETH CISNEROS CALDERON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 11/09/2021 a El Progreso Propósito: Apoyar a la Dirección General de Regularización Predial en el evento de entrega de títulos de propiedad que se llevará a	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3699-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3700-2021	09/09/2021	Original	KATHERINE JISSELA MENDOZA ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 11/09/2021 a El Progreso Propósito: Apoyar a la Dirección General de Regularización Predial en el evento de entrega de títulos de propiedad que se llevará	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3700-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3702-2021	09/09/2021	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 08/09/2021 a Gracias, Lempíra Propósito: REALIZAR SUPERVISION DEL PROCESO DE EMPASTADO RPI DE GRACIAS LEMPIRA	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-3702-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3703-2021	09/09/2021	Original	MIGUEL ANGEL SERVELLON VALLE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 09/09/2021 a Gracias, Lempíra Propósito: REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO DE EMPASTADO EN EL RPI DE GRACIAS LEMPIRA	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-3703-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3704-2021	09/09/2021	Original	KEVIN YASSER GARCIA GAITAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 09/09/2021 a Gracias, Lempíra Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO DE EMPASTE EN EL RPI DE GRACIAS LEMPIRA	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-3704-2021:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 196 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3710-2021	09/09/2021	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/08/2021 al 17/08/2021 a Choluteca Propósito: Se realizó viaje del día, de carácter investigativo urgente por lo que se presenta la documentación necesaria para remmbolso	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3710-2021:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3711-2021	09/09/2021	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/09/2021 al 13/09/2021 a Santa Barbara Propósito: participará en actividades de sociabilización del Proyecto Catastro Titulación con varios pobladores y patronatos en dif	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-3711-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-3827-2021	14/09/2021	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/09/2021 al 17/09/2021 a Gracias, Lempira Propósito: Realizar acompañamiento en la supervisión del empastado de tomos en las ciudades de Gracias, Lempira y Ocotepeque, Ocotepeq	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	8,624.75	8,624.75	8,624.75	8,624.75	0.00	0.00
	28/09/2021	Devolución	RV-3827-2021 ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/09/2021 al 17/09/2021 a Gracias, Lempira.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2,984.13	-2,984.13	-2,984.13	-2,984.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3827-2021:					0.00	5,640.62	5,640.62	5,640.62	5,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3833-2021	14/09/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 12/09/2021 a El Progreso Propósito: Trasladar a colaboradores que participarán entrevistas con diferentes medios de comunicación y en la entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,200.50	6,200.50	6,200.50	6,200.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3833-2021:					0.00	6,200.50	6,200.50	6,200.50	6,200.50	0.00	0.00
O/P-RV-3834-2021	14/09/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ. - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/09/2021 al 19/09/2021 a las Ciudades de Juticalpa, Trujillo, Olanchito, Yoro, El Progreso, Tela y La Ceiba, Propósito: Supervisión del personal de seguridad a los dif	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	13,519.71	13,519.71	13,519.71	13,519.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3834-2021:					0.00	13,519.71	13,519.71	13,519.71	13,519.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 197 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3836-2021	16/09/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/09/2021 al 05/09/2021 a San Pedro Sula y Villanueva, Cortés Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Comunicaciones a las ciudades de San Pedro Sula y Villanueva, Cortés,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3836-2021:					0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
O/P-RV-3838-2021	16/09/2021	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/09/2021 al 24/09/2021 a Gracias, Lempira Propósito: Realizar acompañamiento en la supervision del empastado de tomos en las ciudades de Gracias, Lempira y Ocotepeque, Ocotepequ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
	28/09/2021	Devolución	RV-3838-2021 HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/09/2021 al 24/09/2021 a Gracias, Lempra.	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-3838-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3842-2021	16/09/2021	Original	JORGE LUIS MEJIA RIVERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2021 al 28/08/2021 a Roatan Propósito: REALIZAR SUPERVISION DEL RPI DE ROATAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,168.77	11,168.77	11,168.77	11,168.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3842-2021:					0.00	11,168.77	11,168.77	11,168.77	11,168.77	0.00	0.00
O/P-RV-3843-2021	16/09/2021	Original	SIGREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/09/2021 al 17/09/2021 a Danlí Propósito: Realizar inspecciones IN SITU, a fin de verificar la exposición de los avisos de ingresos en los lugares más concurridos de las comunid	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-3843-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3844-2021	16/09/2021	Original	LONDA ROSELA MUNGUIA ACEITUNO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/09/2021 al 17/09/2021 a Danlí Propósito: Realizar inspecciones IN SITU, a fin de verificar la exposición de los avisos de ingresos en los lugares más concurridos de las comunidad	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-3844-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3847-2021	17/09/2021	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2021 al 22/08/2021 a Olanchito Propósito: apoyo logístico para la entrega de títulos en el Municipio de Olanchito , contratación y cotización para limpiar y acondicionar las instalac	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 198 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3847-2021:							
O/P-RV-3848-2021	17/09/2021	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2021 al 17/11/2021 a Trujillo Propósito: CUBRIR PLAZA DEL REGISTRADOR TITULAR DEL RPI DE TRUJILLO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	120,882.81	120,882.81	120,882.81	120,882.81	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	120,882.81	120,882.81	120,882.81	120,882.81	0.00	0.00
					O/P-RV-3848-2021:							
O/P-RV-3850-2021	17/09/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: Participar en entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en las instalaciones del parque Vida Mejor, municipio de San J	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3850-2021:							
O/P-RV-3851-2021	17/09/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a San Jeronimo, Comayagua, San Pedro Sula, Cortés El Progreso, Yoro Propósito: Trasladar a colaboradores que participarán en la entrega de títulos de	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,576.50	6,576.50	6,576.50	6,576.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,576.50	6,576.50	6,576.50	6,576.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3851-2021:							
O/P-RV-3857-2021	17/09/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/09/2021 al 18/09/2021 a Nueva Ocotepeque Propósito: REALIZAR INSPECCION DEL PROCESO DE EMPASTADO EN EL RPI DE OCOTEPEQUE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3857-2021:							
O/P-RV-3863-2021	17/09/2021	Original	JOSE FERMIN FUENTES MATEO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/09/2021 al 19/09/2021 a TEGUCIGALPA Y OCOTEPEQUE Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE EMPASTADO EN EL RPI DE OCOTEPEQUE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	12,659.38	12,659.38	12,659.38	12,659.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,659.38	12,659.38	12,659.38	12,659.38	0.00	0.00
					O/P-RV-3863-2021:							
O/P-RV-3867-2021	17/09/2021	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2021 al 30/09/2021 a San Pedro Sula , Tela y La Ceiba. Propósito: Realizar supervisión de expedientes en juzgados de letras seccionales de dichas cuidades.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 199 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3867-2021:											
O/P-RV-3868-2021	17/09/2021	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2021 al 30/09/2021 a San Pedro Sula , Tela y La Ceiba. Propósito: Realizar supervisión de expedientes en juzgados de letras seccionales de dichas ciudades.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3868-2021:											
O/P-RV-3870-2021	17/09/2021	Original	KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2021 al 30/09/2021 a San Pedro Sula ,Tela y La Ceiba. Propósito: Realizar revision de expedientes en juzgados de letras seccionales de dichas ciudades.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3870-2021:											
O/P-RV-3874-2021	17/09/2021	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/09/2021 al 23/09/2021 a Tela Propósito: Realizar revision de expedientes de jucios incoados contra el Instituto de de la Propiedad en seccion Judicial de la ciudad de Tela dep	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,500.08	5,500.08	5,500.08	5,500.08	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,500.08	5,500.08	5,500.08	5,500.08	0.00	0.00
O/P-RV-3874-2021:											
O/P-RV-3875-2021	17/09/2021	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/09/2021 al 23/09/2021 a Tela Propósito: Asistir audiencia de de primera de tramite en el expediente # 00253-12 realizarse el dia 22 de septiembre en juzgado seccional de Te	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					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3875-2021:											
O/P-RV-3876-2021	17/09/2021	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/09/2021 al 23/09/2021 a Tela Propósito: En fecha 21 al 23 de septiembre del 2021; Me desplazaré a la ciudad de Tela Atlántida, en acompañamiento de los Abogados Fabricio Ochoa	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3876-2021:											
O/P-RV-3884-2021	20/09/2021	Original	KEVIN ONOEL VALERIANO PEREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2021 al 18/09/2021 a La Paz Y Marcala Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE INDEXADO EN LOS RPI DE MARCALA Y LA PAZ	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 200 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-3884-2021:											
O/P-RV-3885-2021	20/09/2021	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/9/2021 al 24/9/2021 a San Pedro Sula, Puerto Cortes y El Progreso Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE EMPASTADO E INDEXADO EN LOS RPI DE SAN PEDRO SULA , PUERTO CORTES Y EL PROGR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3885-2021:											
O/P-RV-3886-2021	20/09/2021	Original	SONIA GABRIELA RODRÍGUEZ PONCE,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/8/2021 al 28/8/2021 a Roatan Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE INDEXADO EN EL RPI DE ROATAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,168.77	11,168.77	11,168.77	11,168.77	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,168.77	11,168.77	11,168.77	11,168.77	0.00	0.00
O/P-RV-3886-2021:											
O/P-RV-3888-2021	20/09/2021	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/08/2021 al 06/08/2021 a Santa Rosa de Copan, Gracias y Ocotepeque Propósito: REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE INDEXADO A LOS RPI DE GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,625.50	3,625.50	3,625.50	3,625.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,625.50	3,625.50	3,625.50	3,625.50	0.00	0.00
O/P-RV-3888-2021:											
O/P-RV-3891-2021	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	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
O/P-RV-3891-2021:											
O/P-RV-3897-2021	21/09/2021	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo Propósito: Apoyar en las actividades del Bicentenario, operacion stickers y segundo vacunaton a realizarse en la ciudad de Trujillo, Colon soli	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	491.00
Sub Total					0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	491.00
O/P-RV-3897-2021:											
O/P-RV-3900-2021	21/09/2021	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2021 al 11/09/2021 a Trujillo Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE DOCUMENTOS EN EL RPI DE TRUJILLO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3900-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 201 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3911-2021	21/09/2021	Original	SALOMÓN VALLEJO BONILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2021 al 30/09/2021 a Tela , La Ceiba y San Pedro Sula. Propósito: Motorista en gira de Trabajo con la Unidad de Asesoría Legal .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	7,201.50	7,201.50	7,201.50	7,201.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,201.50	7,201.50	7,201.50	7,201.50	0.00	0.00
O/P-RV-3911-2021:											
O/P-RV-3925-2021	22/09/2021	Original	ALEJANDRO RUFINO MELENDEZ ORELLANA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 10/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: Elaborar subsanación de fondo dado a la Confederacion Nacional de Federaciones y Patronato de Honduras	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					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-3925-2021:											
O/P-RV-3926-2021	22/09/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/08/2021 al 16/08/2021 a Tocoa Propósito: Trasladar al Licenciado Pablo Zúniga, Director General Administrativo al Departamento de Tocoa, Colón	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,400.03	2,400.03	2,400.03	2,400.03	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,400.03	2,400.03	2,400.03	2,400.03	0.00	0.00
O/P-RV-3926-2021:											
O/P-RV-3927-2021	22/09/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO ÁVILA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/08/2021 al 29/08/2021 a Puerto Cortes Propósito: Transportar personal a entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,790.50	4,790.50	4,790.50	4,790.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,790.50	4,790.50	4,790.50	4,790.50	0.00	0.00
O/P-RV-3927-2021:											
O/P-RV-3928-2021	22/09/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Anticipo 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: Traslado a los Centros de Orientación y Atención al Ciudadano de	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,701.50	7,701.50	7,701.50	7,701.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,701.50	7,701.50	7,701.50	7,701.50	0.00	0.00
O/P-RV-3928-2021:											
O/P-RV-3929-2021	22/09/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HERNÁNDEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2021 al 29/08/2021 a San Pedro Sula, Santa Barbara y Puerto Cortés. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
O/P-RV-3929-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 202 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3930-2021	22/09/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRÍQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/08/2021 al 08/08/2021 a Danli Propósito: Transportar equipo y documentación de la Dirección General de Regularización Predial.	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					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3930-2021:											
O/P-RV-3931-2021	22/09/2021	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/09/2021 al 13/09/2021 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal y socializar el proyecto Catastro Titulación.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,916.12	10,916.12	10,916.12	10,916.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,916.12	10,916.12	10,916.12	10,916.12	0.00	0.00
O/P-RV-3931-2021:											
O/P-RV-3932-2021	22/09/2021	Original	MARCO TULIO LÓPEZ LÓPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/09/2021 al 17/09/2021 a Danli Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes entregaron listados de ingresos de expedientes de titulación.	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					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3932-2021:											
O/P-RV-3933-2021	22/09/2021	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LÓPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/08/2021 al 29/08/2021 a San Pedro Sula 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	8,868.43	8,868.43	8,868.43	8,868.43	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,868.43	8,868.43	8,868.43	8,868.43	0.00	0.00
O/P-RV-3933-2021:											
O/P-RV-3934-2021	22/09/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/08/2021 al 29/08/2021 a Gracias, Santa Rosa de Copan y Ocotepeque Propósito: Entrega de hojas separadoras para el Proyecto de Indexado	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	649.00	649.00	649.00	649.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	649.00	649.00	649.00	649.00	0.00	0.00
O/P-RV-3934-2021:											
O/P-RV-3935-2021	22/09/2021	Original	MARCO TULIO LÓPEZ LÓPEZ, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/08/2021 al 29/08/2021 a Olanchito y Puerto Cortés Propósito: Transportar personal y realizar promoción social para la entrega de títulos de propiedad que se realizara en Olanchito y P	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00
O/P-RV-3935-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 203 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3936-2021	22/09/2021	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2021 al 28/08/2021 a Choluteca Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial y realizar promoción social , tambien se búscara locales para l	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	412.00	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3936-2021:					0.00	412.00	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00
O/P-RV-3938-2021	22/09/2021	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2021 al 11/09/2021 a San Pedro Sula, departamento de Cortés y Trujillo, departamento de Colón. Propósito: Revisión e Inspección de sitio Colonia Gracias a Dios de Cofradía, Cort	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3938-2021:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-3939-2021	22/09/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/08/2021 al 12/08/2021 a Juticalpa Propósito: Efectuar traslado de mobiliario de oficina al Registro de Juticalpa, Olancho.	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-3939-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3942-2021	22/09/2021	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES, Anticipo 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 Ciudadano (El Prog	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3942-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3963-2021	23/09/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA CÁLIX, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/09/2021 al 25/09/2021 a Choluteca Propósito: Reunión con la Cámara de Comercio e Industrias del Sur y empleados de la Circunscripción de Choluteca y Nacaome para definir actividades	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-3963-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3964-2021	23/09/2021	Original	LUIS ALBERTO TORRES CÁLIX, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/09/2021 al 25/09/2021 a Choluteca Propósito: Reunión con la Cámara de Comercio e Industrias del Sur y empleados de la Circunscripción de Choluteca y Nacaome para definir actividades	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 204 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3964-2021:							
O/P-RV-3965-2021	23/09/2021	Original	ANDRÉS ORLANDO MUNGUÍA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/09/2021 al 25/09/2021 a Choluteca Propósito: Trasladar al Licenciado Pablo Roberto Zúniga, Director General Administrativo a la ciudad antes descrita.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3965-2021:							
O/P-RV-3966-2021	23/09/2021	Original	LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/9/2021 al 16/9/2021 a Siguatpeque y Comayagua Propósito: Realizar supervision de indexado de los RPI de Siguatpeque y Comayagua	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3966-2021:							
O/P-RV-3967-2021	23/09/2021	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2021 al 18/9/2021 a La Paz y Marcala Propósito: REALIZAR INSPECCION DE INDEXADO EN LOS RPI DE MARCALA Y LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3967-2021:							
O/P-RV-3968-2021	23/09/2021	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/9/2021 al 16/9/2021 a Siguatpeque y Comayagua Propósito: Trasladar personal que ira supervision de indexado de tomos	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3968-2021:							
O/P-RV-3969-2021	23/09/2021	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2021 al 18/9/2021 a La Paz y Marcala Propósito: Trasladar personal que ira supervision de indexado en el RPI de Marcala y La Paz	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3969-2021:							
O/P-RV-3974-2021	23/09/2021	Original	JIMMY FRANCISCO MEDINA SIERRA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2021 al 1/10/2021 a San Pedro Sula, departamento de Cortés Propósito: Apoyo en actividades del área de informática para la instalación y configuración de 4 equipos de la Direcc	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3974-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 205 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-3975-2021	23/09/2021	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2021 al 1/10/2021 a San Pedro Sula, departamento de Cortés Propósito: Trasladar al Ingeniero Jimmy Medina quien realizará trabajo en la ciudad de San Pedro Sula.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	7,969.50	7,969.50	7,969.50	7,969.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3975-2021:					0.00	7,969.50	7,969.50	7,969.50	7,969.50	0.00	0.00
O/P-RV-3988-2021	24/09/2021	Original	LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/9/2021 al 24/9/2021 a Juticalpa Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE INDEXADO DEL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3988-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3989-2021	24/09/2021	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/9/2021 al 24/9/2021 a Juticalpa Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE INDEXADO EN EL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3989-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3991-2021	10/09/2021	Original	CARLOS ALBERTO NÚÑEZ PINEDA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Tocoa Propósito: Apoya en las actividades del Bicentenario, Operación Sticker y Segundo Vacunatón a realizarse en las ciudad de Trujillo, Colón, solicitado	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	8,032.50	8,032.50	8,032.50	8,032.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3991-2021:					0.00	8,032.50	8,032.50	8,032.50	8,032.50	0.00	0.00
O/P-RV-3992-2021	24/09/2021	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2021 al 12/9/2021 a El Progreso 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-3992-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3993-2021	24/09/2021	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/9/2021 al 13/9/2021 a El Progreso Propósito: Supervisar y coordinar la 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-3993-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-3994-2021	24/09/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2021 al 12/9/2021 a El Progreso Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial para entrega de títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 206 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17	
					Sub Total	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3994-2021:							
O/P-RV-3995-2021	24/09/2021	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/9/2021 al 12/9/2021 a El Progreso Propósito: Supervisar e informar a los pobladores sobre los 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	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3995-2021:							
O/P-RV-3996-2021	24/09/2021	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/9/2021 al 13/9/2021 a El Progreso Propósito: Coordinar la promoción Social y entregar títulos de propiedad a pobladores.	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	10,828.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3996-2021:							
O/P-RV-3997-2021	24/09/2021	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2021 al 12/9/2021 a El Progreso Propósito: Realizar entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3997-2021:							
O/P-RV-3998-2021	24/09/2021	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2021 al 12/9/2021 a El Progreso 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	3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3998-2021:							
O/P-RV-4000-2021	24/09/2021	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2021 al 21/08/2021 a Puerto Cortes Propósito: Efectuar el traslado de personal de la undiad de Adquisiciones en la ciudad de Puerto Cortes.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4000-2021:							
O/P-RV-4007-2021	24/09/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 11/09/2021 a El Progreso Propósito: Traslado al equipo de la Unidad de Comunicaciones a La Ciudad de El Progreso, para dar difusión y cobertura al evento de "Entrega de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4007-2021:							
O/P-RV-4008-2021	24/09/2021	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2021 al 20/09/2021 a La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa y Ocotepeque Propósito: efectuar entrega de materiales de oficina y materiales de bioseguridad a los R	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,080.50	7,080.50	7,080.50	7,080.50	7,080.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 207 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17	
					Sub Total	0.00	7,080.50	7,080.50	7,080.50	7,080.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4008-2021:							
O/P-RV-4011-2021	24/09/2021	Original	JORGE LUIS MEJIA RIVERA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/9/2021 al 10/9/2021 a San Pedro Sula, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro. Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE LOS RPI DE PUERTO CORTES , OLANCHITO Y YORO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4011-2021:							
O/P-RV-4012-2021	24/09/2021	Original	SONIA GABRIELA RODRÍGUEZ PONCE,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/9/2021 al 10/9/2021 a San Pedro Sula, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro Propósito: Realizar supervision de indexado en los RPI de Puerto Cortes, Olanchito y Yoro	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	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4012-2021:							
O/P-RV-4013-2021	24/09/2021	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/09/2021 al 24/09/2021 a Choluteca Propósito: Asistir a reuniones de la Camara de Comercio del Sur (Choluteca y Nacaome)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4013-2021:							
O/P-RV-4016-2021	24/09/2021	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2021 al 1/10/2021 a Comayagua, Siguatepeque, Marcala y La Esperanza Propósito: Realizar diligencias de inspección y revision de tomos y documentos en los registros inmuebles y ve	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	7,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4016-2021:							
O/P-RV-4017-2021	24/09/2021	Original	AXEL DANIEL VARELA PONCE,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2021 al 1/10/2021 a Comayagua, Siguatepeque, Marcala y La Esperanza Propósito: Realizar apoyo en la Inspección y levantamiento de inventario de tomos y documentos a los registros d	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	7,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4017-2021:							
O/P-RV-4018-2021	24/09/2021	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2021 al 1/10/2021 a Comayagua, Siguatepeque, Marcala y La Esperanza Propósito: Realizar traslado del personal asignado de Inspectoría General,	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,525.50	7,525.50	7,525.50	7,525.50	7,525.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 208 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17	
					Sub Total	0.00	7,525.50	7,525.50	7,525.50	7,525.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4018-2021:							
O/P-RV-4019-2021	24/09/2021	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/09/2021 al 26/09/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Realizar supervisiones de avance del Proyecto, reuniones con Bufete de Notarios que realizarán levantamiento de Actas Notariale	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	9,849.62	9,849.62	9,849.62	9,849.62	9,849.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,849.62	9,849.62	9,849.62	9,849.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4019-2021:							
O/P-RV-4020-2021	24/09/2021	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ, -Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/9/2021 al 24/9/2021 a Choluteca, Nacaome Propósito: Asuntos relacionados al personal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,599.62	1,599.62	1,599.62	1,599.62	1,599.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,599.62	1,599.62	1,599.62	1,599.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4020-2021:							
O/P-RV-4027-2021	24/09/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/9/2021 al 13/9/2021 a Trujillo Propósito: Trasladar al director General Administrativo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	217.00	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4027-2021:							
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	4,015.62	4,015.62	4,015.62	4,015.62	4,015.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,015.62	4,015.62	4,015.62	4,015.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4028-2021:							
O/P-RV-4035-2021	27/09/2021	Original	KIMBERLY SHERYL RODAS RODAS, -Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2021 al 10/9/2021 a San Pedro Sula, departamento de Cortés Propósito: Realizar levantamiento catastral en el municipio de San Pedro Sula, Cortés, solicitado bajo el expediente adm	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4035-2021:							
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	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4037-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 209 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-4038-2021	27/09/2021	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2021 al 24/9/2021 a Nueva Ocotepeque y Gracias Propósito: Trasladar Personal que ira a supervision de indexado en los RPI de Nueva Ocotepeque y Gracias	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,515.50	10,515.50	10,515.50	10,515.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4038-2021:					0.00	10,515.50	10,515.50	10,515.50	10,515.50	0.00	0.00
O/P-RV-4107-2021	28/09/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2021 al 18/09/2021 a Choluteca-Nacaome Propósito: efectuar entrega de materiales de oficina y materiales de bioseguridad a los Registros de Choluteca y Nacaome.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4107-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
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	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	3,981.50	3,981.50	3,981.50	3,981.50	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	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	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4111-2021	28/09/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/09/2021 al 26/09/2021 a Comayagua, Siguatepeque, El Pregreso, San Pedro y Puerto Cortés Propósito: Supervision de guardia de seguridad y repartir insumos de Bioseguridad a los d	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	9,682.62	9,682.62	9,682.62	9,682.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4111-2021:					0.00	9,682.62	9,682.62	9,682.62	9,682.62	0.00	0.00
O/P-RV-4113-2021	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 mencionada	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	1,684.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 210 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-RV-4114-2021	28/09/2021	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2021 al 02/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial quienes tendran reuniones de socialización del Proyecto Ctastro	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	12,364.50	12,364.50	12,364.50	12,364.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4114-2021:					0.00	12,364.50	12,364.50	12,364.50	12,364.50	0.00	0.00
O/P-RV-4116-2021	28/09/2021	Original	ROSNIS ALEXANDER RODRIGUEZ RAMOS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/08/2021 al 29/08/2021 a Puerto Cortes Propósito: Entregar títulos de propiedad a pobladores.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4116-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4118-2021	28/09/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/09/2021 al 24/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: Reunion de trabajo con el personal del centro regional de regularización predial y participar en capacitación en Comayagua.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4118-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4119-2021	28/09/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2021 al 02/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Reunión con alcaldías, Instituto de Conservación Forestal, registrador de Santa Barbara del Registro de la Propiedad y realizar asa	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-4119-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4121-2021	28/09/2021	Original	MARTHA LIDIA SALQUERO SABILLON, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/08/2021 al 29/08/2021 a Puerto Cortes Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total O/P-RV-4121-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
O/P-RV-4122-2021	28/09/2021	Original	TANIA BEATRIZ GARCIA CONTRERAS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/08/2021 al 29/08/2021 a Puerto Cortés Propósito: Realizar entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total O/P-RV-4122-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
O/P-RV-4123-2021	28/09/2021	Original	LILIAN SUYAPA MARADIAGA LARA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/08/2021 al 29/08/2021 a Puerto Cortés Propósito: Realizar entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 211 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
					O/P-RV-4123-2021:							
O/P-RV-4124-2021	29/09/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2021 al 02/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial quienes tendran reuniones con diferentes i nstituciones	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,525.50	7,525.50	7,525.50	0.00	0.00	7,525.50	
					Sub Total	0.00	7,525.50	7,525.50	7,525.50	0.00	0.00	7,525.50
					O/P-RV-4124-2021:							
O/P-RV-4125-2021	29/09/2021	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/07/2021 al 15/08/2021 a Puerto Cortes Y Alrededores Propósito: Obtener Informacion Topografica en la Ciudad de Puerto Cortés,	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
					Sub Total	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
					O/P-RV-4125-2021:							
O/P-RV-4127-2021	29/09/2021	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2021 al 2/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Reunión con alcaldías, Instituto de Conservación Forestal, registrador de Santa Bárbara del Registro de la Propiedad y realiza	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
					O/P-RV-4127-2021:							
O/P-RV-4128-2021	29/09/2021	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2021 al 2/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Reunión con alcaldías, Instituto de Conservación Forestal, registrador de Santa Bárbara del Registro de la Propiedad y reali	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
					O/P-RV-4128-2021:							
O/P-RV-4129-2021	29/09/2021	Original	GUADALUPE ZABALA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2021 al 2/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Reunión con alcaldías, Instituto de Conservación Forestal, registrador de Santa Bárbara del Registro de la Propiedad y realizar asambl	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
					O/P-RV-4129-2021:							
O/P-RV-4130-2021	29/09/2021	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2021 al 2/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Reunión con alcaldías, Instituto de Conservación Forestal, registrador de Santa Bárbara del Registro de la Propiedad y rea	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 212 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-4130-2021:											
O/P-RV-4131-2021	29/09/2021	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2021 al 2/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Reunión con alcaldías, Instituto de Conservación Forestal, registrador de Santa Bárbara del Registro de la Propiedad y rea	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-4131-2021:											
O/P-RV-4184-2021	29/09/2021	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/10/2021 al 19/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Supervisar el proceso de entrega del Registro de Nacaome a la Camara de Comercio del Sur, teniendo como sede la Ciudad de Cholute	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	13,328.12	13,328.12	13,328.12	0.00	0.00	13,328.12
Sub Total					0.00	13,328.12	13,328.12	13,328.12	0.00	0.00	13,328.12
O/P-RV-4184-2021:											
O/P-RV-4185-2021	23/09/2021	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/09/2021 al 25/09/2021 a Gracias, Lempíra Propósito: entrega de Equipo y Mobiliario en solicitud de Bienes Nacionales al Registro de Gracias,Lempira	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,760.50	2,760.50	2,760.50	2,760.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,760.50	2,760.50	2,760.50	2,760.50	0.00	0.00
O/P-RV-4185-2021:											
O/P-RV-4191-2021	30/09/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/09/2021 al 25/09/2021 a Gracias, Lempíra Propósito: Entrega de Equipo y mobiliario en solicitud de Bienes Nacionales al Registro de Gracias, Lempira	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,760.50	2,760.50	2,760.50	0.00	0.00	2,760.50
Sub Total					0.00	2,760.50	2,760.50	2,760.50	0.00	0.00	2,760.50
O/P-RV-4191-2021:											
O/P-RV-4193-2021	30/09/2021	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2021 al 29/09/2021 a Comayagua Propósito: realizar socializacion e implementacion de la herramienta de recoleccion de datos ODK collect	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,318.89	5,318.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,318.89	5,318.89	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4193-2021:											
O/P-RV-4207-2021	30/09/2021	Original	RENÉ YOVANNY CARÍAS PONCE,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2021 al 18/9/2021 a San Pedro Sula,Puerto Cortés Propósito: efectuar entrega de materiales de oficina y materiales de bioseguridad a los Registros San Pedro Sula,Puerto Co	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00	2,319.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 213 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17	
					Sub Total	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00	2,319.50
					O/P-RV-4207-2021:							
O/P-RV-4208-2021	30/09/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2021 al 19/9/2021 a Comayagua, Siguatepeque y Santa Bárbara Propósito: efectuar entrega de materiales de oficina y materiales de bioseguridad a los Registros de Comayagua, Sig	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,366.50	4,366.50	4,366.50	0.00	0.00	4,366.50	
					Sub Total	0.00	4,366.50	4,366.50	4,366.50	0.00	0.00	4,366.50
					O/P-RV-4208-2021:							
O/P-RV-4211-2021	30/09/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/10/2021 al 7/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: efectuar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos que se encuentran asignados en los Registros	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,169.50	8,169.50	8,169.50	0.00	0.00	8,169.50	
					Sub Total	0.00	8,169.50	8,169.50	8,169.50	0.00	0.00	8,169.50
					O/P-RV-4211-2021:							
O/P-RV-4215-2021	30/09/2021	Original	LESTER JOSUE MALDONADO ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/10/2021 al 7/10/2021 a Santa Barbara y San Pedro Sula. Propósito: efectuar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos que se encuentran asignados en l	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50	
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
					O/P-RV-4215-2021:							
O/P-TC-0083-2021	06/08/2021	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLÉS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/8/2021 al 15/8/2021 a Yuscaran, La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, Copan Ruinas Propósito: realizar medicion de los predios con numero de exp 662-2021-cr, 663-2021-cr, 569-2021-cr, 5	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17/09/2021	Devolución	TC-0083-2021 EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLÉS, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/8/2021 al 15/8/2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-246.00	-246.00	-246.00	-246.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-246.00	-246.00	-246.00	-246.00	0.00	0.00
					O/P-TC-0083-2021:							
O/P-TC-0088-2021	27/08/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/8/2021 al 2/9/2021 a Santa Rosa de Copan, Ocotepeque y San Pedro Sula Propósito: realizar medicion de los predios con numero de exp 746-2021-CR, 891-2021-CR, 313-2021-CR, exp c	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,687.50	0.00	0.00
					O/P-TC-0088-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 214 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-TC-0089-2021	30/08/2021	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES MARTINEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/05/2021 al 16/06/2021 a OJOJONA y SAN ANTONIO DEL ORIENTE, Propósito: SE REALIZÓ MEDICIÓN DE PREDIO SEGÚN EXPEDIENTE 168-2021-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0089-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
O/P-TC-0090-2021	09/09/2021	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 07/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: Determinar Coordenadas Geograficas WGS84, en Proyeccion UTM, Zona 16P (WGS84), en la Ciudad de San Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50	2,977.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0090-2021:					0.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50	2,977.50	0.00	0.00
O/P-TC-0091-2021	10/09/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/8/2021 al 3/9/2021 a Santa Rosa de Copan, Ocotepeque y San Pedro Sula Propósito: realizar medicion de los predios con numero de exp 746-2021-CR, 891-2021-CR, 313-2021-CR, ex	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,250.08	2,250.08	2,250.08	2,250.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0091-2021:					0.00	2,250.08	2,250.08	2,250.08	2,250.08	0.00	0.00
O/P-TC-0092-2021	10/09/2021	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 30/08/2021 a Yuscaran Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de exp 085-2021-cr y exp 612-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	20,800.12	20,800.12	20,800.12	20,800.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0092-2021:					0.00	20,800.12	20,800.12	20,800.12	20,800.12	0.00	0.00
O/P-TC-0093-2021	10/09/2021	Original	LEONELA MARIA BANEGAS LAGOS OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 30/08/2021 a Municipio de Yuscarán, Depto El Paraíso, Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de exp 085-2021-cr y 612-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,581.25	19,581.25	19,581.25	19,581.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0093-2021:					0.00	19,581.25	19,581.25	19,581.25	19,581.25	0.00	0.00
O/P-TC-0094-2021	16/09/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 15/09/2021 a La Esperanza, Intibuca y San Pedro Sula, Cortes Propósito: Realizar medicion del expediente 037-2021-cr y solicitud de la Procuraduria General de la Rep	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,674.17	10,674.17	10,674.17	10,674.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0094-2021:					0.00	10,674.17	10,674.17	10,674.17	10,674.17	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 215 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-TC-0095-2021	17/09/2021	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/09/2021 al 14/09/2021 a San Pedro Sula Propósito: MEDICION DE PUNTO GEODESICO Y, DETERMINAR COORDENADAS GEOGRAFICAS WGS84, EN PROYECCION UTM ZONA 16P WGS84	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	3,137.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0095-2021:					0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	3,137.50	0.00	0.00
O/P-TC-0096-2021	27/09/2021	Original	OSCAR ALBERTO DÍAZ DOMÍNGUEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/9/2021 al 29/9/2021 a San Esteban y Campamento, Olancho Propósito: realizar medicion de los predios con N. 604-2021-cr, 187-2021-cr y 549-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,576.88	11,576.88	11,576.88	11,576.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0096-2021:					0.00	11,576.88	11,576.88	11,576.88	11,576.88	0.00	0.00
O/P-TC-0097-2021	27/09/2021	Original	VÍCTOR MANUEL DOMÍNGUEZ PÉREZ ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/9/2021 al 29/9/2021 a San Esteban y Campamento, Olancho, Propósito: Realizar medición de los predios con N. 604-2021-CR, 187-2021-CR y 549-2021-CR	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-TC-0097-2021:					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-TC-0098-2021	29/09/2021	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ REYES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2021 al 03/10/2021 a Villa de San Antonio Propósito: realizar medicion del predio con numero de expediente 320-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00	6,109.38
Sub Total O/P-TC-0098-2021:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00	6,109.38
O/P-TC-0099-2021	29/09/2021	Original	KIMBERLY SHERYL RODAS RODAS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2021 al 03/10/2021 a Villa de San Antonio Propósito: Realizar medicion del predio con N. de expediente 320-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00	6,109.38
Sub Total O/P-TC-0099-2021:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00	6,109.38
O/P-TC-0100-2021	29/09/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 15/09/2021 a La Esperanza, Intibuca y San Pedro Sula, Cortés Propósito: Realizar medición del expediente 037-2021-cr y solicitud de la Procuraduría General de la	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	613.33	613.33	613.33	0.00	0.00	613.33
Sub Total O/P-TC-0100-2021:					0.00	613.33	613.33	613.33	0.00	0.00	613.33



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 216 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	29,614,928.70	% Comp.	6.16	Crédito Disponible:	27,791,498.17
O/P-TC-0105-2021	27/09/2021	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO, -Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2021 al 10/9/2021 a San Pedro Sula, departamento de Cortés Propósito: Realizar levantamiento catastral en el municipio de San Pedro Sula, Cortés, solicitado bajo el expediente a	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0105-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	1,823,430.53	1,823,430.53	1,818,111.64	1,912,240.23	0.00	119,874.55
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	60,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	490,000.00	Presup. Modificado:	490,200.00	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	490,150.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	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-3845-2021	16/09/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON - LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATÁN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.27210.08.01	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3845-2021:					0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	46,697,013.93	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	42,661,432.81
O/P-RV-2856-2021	02/08/2021	Original	LUIS FERNANDO SALGADO, IDENTIDAD No.0801-1956-02432- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE ENERO DE 2017 AL 15 DE JUNIO DE 2021, QUIEN LABORA EN EL CARGO DE REVISOR DOCUMENTAL DE ARCHIVO GENERAL . POR REINTEGRO JUDICIAL DE EMPLEADO,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	975,158.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2856-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	975,158.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 217 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	46,697,013.93	% Comp.	8.64	Crédito Disponible:	42,661,432.81
O/P-RV-2857-2021	02/08/2021	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: LUIS FERNANDO SALGADO, IDENTIDAD No.0801-1956-02432- POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE ENERO DE 2017 AL 15 DE JUNIO DE 2021, QUIEN LABORA EN EL CARGO DE REVISOR DOCUMENTAL DE ARCHIVO GENERAL . POR REINTEGRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	185,028.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2857-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	185,028.64	0.00	0.00
O/P-RV-3839-2021	16/09/2021	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-3839-2021:					0.00	616,036.27	616,036.27	616,036.27	616,036.27	0.00	0.00
O/P-RV-3959-2021	23/09/2021	Original	RUBEN DARIO PONCE AMAYA - PAGO DE SALARIOS CAIDOS, CALCULADOS DEL 02 DE MAYO E 2014 AL 15 DE JUNIO DE 2021, EMPLEADO POR ACUERDO, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	2,900,941.07	2,900,941.07	2,900,941.07	2,900,941.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3959-2021:					0.00	2,900,941.07	2,900,941.07	2,900,941.07	2,900,941.07	0.00	0.00
O/P-RV-3960-2021	23/09/2021	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR: RUBEN DARIO PONCE AMAYA - POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS, CALCULADOS DEL 02 DE MAYO E 2014 AL 15 DE JUNIO DE 2021, EMPLEADO POR ACUERDO, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL APORTACION EMPLEADO 7% L.185,305.60 APOR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	518,603.78	518,603.78	518,603.78	518,603.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3960-2021:					0.00	518,603.78	518,603.78	518,603.78	518,603.78	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	4,035,581.12	4,035,581.12	4,035,581.12	5,195,768.16	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,864,916.85	% Comp.	1.84	Crédito Disponible:	3,793,636.10
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 218 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,864,916.85	% Comp.	1.84	Crédito Disponible:	3,793,636.10
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3216-2021	18/08/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES MOMENTOS , O/C 170-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA ESCUELA MARIA TERESA ABURTO, DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, LA ENTREGA SERÁ EL DIA SABAD	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	472.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	472.50	0.00
					O/P-RV-3216-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
O/P-RV-3217-2021	18/08/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES MOMENTOS , O/C 171-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE ESTRUCTURA METALICA,TUBOS DE METAL PARA SOSTENER BANNER DE 5X2 METROS, LA ESTRUCTURA SOLICITADA SERÁ UTILIZADA EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
					O/P-RV-3217-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
O/P-RV-3218-2021	18/08/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES MOMENTOS , O/C 172-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA UN AMBIENTE ABIERTO PARA MAS DE 300 PERSONAS Y MICROFONO INALÁMBRICO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA ESCUELA MARIA TERESA ABURTO,	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
					O/P-RV-3218-2021:	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	4,600.00	0.00
O/P-RV-3512-2021	02/09/2021	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V. , O/C 190-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE 800 SILLAS PLASTICAS O DE METAL Y 10 MESAS RECTANGULARES MÁS EL FLETE, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL CENTRO BÁSICO SOLEDAD FERNANDEZ,	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	4,600.00	0.00	690.00
					Sub Total	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	4,600.00	0.00
					O/P-RV-3512-2021:	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	4,600.00	690.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 219 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,864,916.85	% Comp.	1.84	Crédito Disponible:	3,793,636.10
O/P-RV-3514-2021	02/09/2021	Original	INVERSIONES REAL / LOURDES VANESSA AGUILERA CRUZ , O/C 191-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE UNA ESTRUCTURA PARA BANNER 5X2 METROS, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TITULOS DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO BASICO SOLEDAD FERNANDEZ, MUNICIPIO DE SAN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
Sub Total O/P-RV-3514-2021:					0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
O/P-RV-3516-2021	02/09/2021	Original	INVERSIONES REAL / LOURDES VANESSA AGUILERA CRUZ , O/C 192-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTRGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL CENTRO BÁSICO SOLEDAD FERNANDEZ, MUNICIPIO DE SAN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	4,300.00	0.00	645.00
Sub Total O/P-RV-3516-2021:					0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	4,300.00	0.00	645.00
O/P-RV-3517-2021	02/09/2021	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V. , O/C 193-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE 200 SILLAS PLASTICAS O DE METAL Y 7 MESAS PLASTICAS RECTANGULARES CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMEN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	2,080.00	0.00	312.00
Sub Total O/P-RV-3517-2021:					0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	2,080.00	0.00	312.00
O/P-RV-3518-2021	02/09/2021	Original	INVERSIONES REAL / LOURDES VANESSA AGUILERA CRUZ , O/C 194-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE UNA ESTRUCTURA PARA BANER 5X2 METROS CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TITULOS DE LA PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	3,500.00	0.00	525.00
Sub Total O/P-RV-3518-2021:					0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	3,500.00	0.00	525.00
O/P-RV-3519-2021	02/09/2021	Original	SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD , O/C 195-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL DOMINGO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
Sub Total O/P-RV-3519-2021:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 220 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,864,916.85	% Comp.	1.84	Crédito Disponible:	3,793,636.10
O/P-RV-3528-2021	02/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, GASTOS OCASIONADOS DEL 24 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3528-2021:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-3668-2021	08/09/2021	Original	SERVIFIESTAS LAISEV S. DE R.LDE C.V , O/C 203-2021 SOLICITUD DE SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS O DE METAL, CANTIDAD SOLICITDA 250 SILLAS PLASTICAS ,MESAS PLASTICAS RECTANGULARES 10, FLETE 1. SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIARIO QUE SERA UTILIZADO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,100.00	0.00	315.00
Sub Total O/P-RV-3668-2021:					0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,100.00	0.00	315.00
O/P-RV-3669-2021	08/09/2021	Original	DISCOMOVIL TURBO/JOSE JAVIER LOPEZ , O/C 204-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE TUBOS DE METAL PARA SOSTENER BANNER DE 5 X2 METROS PARA EL DIA SABADO 11 DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,500.00	0.00	375.00
Sub Total O/P-RV-3669-2021:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,500.00	0.00	375.00
O/P-RV-3670-2021	09/09/2021	Original	DISCOMOVIL TURBO/JOSE JAVIER LOPEZ , O/C 205-2021 SOLICITUD DE EQUIPO DE AUDIO PARA AMBIENTE ABIERTO PARA MÁS DE 300 PERSONAS , MICROFONO INALAMBRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-3670-2021:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-3673-2021	09/09/2021	Original	DISCOMOVIL MOOO/ JOSE ANGEL PERALTA PARADA , O/C 207-2021 SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO CON LUCES PARA EVENTE POR LA NOCHE Y ALQUILER DE AUDIO PARA FESTIVAL BICENTENARIO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON A REALIZAESE EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EL DIA VIER	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
Sub Total O/P-RV-3673-2021:					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 221 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,864,916.85	% Comp.	1.84	Crédito Disponible:	3,793,636.10
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	20,088.75	20,088.75	20,088.75	17,662.50	0.00	2,426.25
Sub Total O/P-RV-3973-2021:					0.00	20,088.75	20,088.75	20,088.75	17,662.50	0.00	2,426.25
Sub Total 29100:					0.00	71,280.75	71,280.75	71,280.75	63,915.00	0.00	9,038.25
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,350,000.00	% Comp.	41.26	Crédito Disponible:	4,317,450.00
O/P-RV-1259-2021	14/09/2021	Corrección	RV-1259-2021-CORRECCIÓN EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA) PAGO POR CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020; ENERO Y FEBRERO DE 2021. CORRECCIÓN DE PARTIDA E INSUMO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	832,264.58	832,264.58	832,264.58	832,264.58	0.00	0.00
	04/05/2021	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA) PAGO POR CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020; ENERO Y FEBRERO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	LICITACIÓN PÚBLIC RV-1259-2021-CORRECCIÓN EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA) PAGO POR CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020; ENERO Y FEBRERO DE 2021. CORRECCIÓN DE PARTIDA E INSUMO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	-832,264.58	-832,264.58	-832,264.58	-832,264.58	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1259-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1265-2021	14/09/2021	Corrección	RV-1265-2021-CORRECCIÓN EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA) PAGO POR CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021. LICITACIÓN CONTRATACION DIRECTA CD-IP-002-2020. CORRECCIÓN DE PARTIDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	790,625.00	790,625.00	790,625.00	790,625.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 222 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,350,000.00	% Comp.	41.26	Crédito Disponible:	4,317,450.00
O/P-RV-1265-2021	04/05/2021	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA) PAGO POR CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00
	14/09/2021	Corrección	LICITACIÓN CONTRATACION DIRECTA CD-IP-002-2020. ADENDA No RV-1265-2021-CORRECCIÓN EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA) PAGO POR CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021. LICITACIÓN CONTRATACION DIRECTA CD-IP-002-2020. CORRECCIÓN DE PARTIDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	-790,625.00	-790,625.00	-790,625.00	-790,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1265-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00
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.	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
			Contrato 032-2021 SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL IP A NIVEL NACIONAL AÑO								
Sub Total O/P-RV-3655-2021:					0.00	660,675.00	660,675.00	660,675.00	574,500.00	0.00	86,175.00
O/P-RV-3864-2021	17/09/2021	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 MARZO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	790,625.00	790,625.00	790,625.00	687,500.00	0.00	103,125.00
			EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. , Contrato 032-2021 AD								
Sub Total O/P-RV-3864-2021:					0.00	790,625.00	790,625.00	790,625.00	687,500.00	0.00	103,125.00
O/P-RV-3865-2021	17/09/2021	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 ABRIL DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	790,625.00	790,625.00	790,625.00	687,500.00	0.00	103,125.00
			EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. , Contrato 032-2021 AD								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 223 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	206,726,880.89	% Comp.	8.62	Crédito Disponible:	188,908,376.30	
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,350,000.00	% Comp.	41.26	Crédito Disponible:	4,317,450.00	
					Sub Total O/P-RV-3865-2021:	0.00	790,625.00	790,625.00	790,625.00	687,500.00	0.00	103,125.00
O/P-RV-3866-2021	17/09/2021	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 MAYO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	790,625.00	790,625.00	790,625.00	687,500.00	0.00	103,125.00	
					EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. , Contrato 032-2021 ADE							
					Sub Total O/P-RV-3866-2021:	0.00	790,625.00	790,625.00	790,625.00	687,500.00	0.00	103,125.00
					Sub Total 29200:	0.00	3,032,550.00	3,032,550.00	3,032,550.00	2,740,125.00	0.00	395,550.00
					20000	0.00	17,818,504.59	17,818,504.59	17,813,185.70	16,043,446.61	0.00	3,696,495.01
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,293,647.39	% Comp.	8.65	Crédito Disponible:	1,181,725.13	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31100.05.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 224 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,293,647.39	% Comp.	8.65	Crédito Disponible:	1,181,725.13
				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-3392-2021	25/08/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS MILITARES QUIENES RESGUARDARON EL EVENTO " ENTREGA DE TITULOS" QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA MARIA TERESA ABURTO , DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO EL DIA SABADO 21 DE AGOSTO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3392-2021:							
O/P-RV-3526-2021	02/09/2021	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , O/C 165-2021 PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS DIAS: EL DIA MARTES 24 DE AGOSTO 10 ALMUERZOS QUE CONTENGAN UNA CARNE DE RES, DOS GUARNICIONES, PANECILLO, UNA BEBIDA PORTATIL CON UN POSTRE. EL DIA JUEVES 26	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	3,700.00	0.00	555.00
				Sub Total	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	3,700.00	0.00	555.00
				O/P-RV-3526-2021:							
O/P-RV-3528-2021	02/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, GASTOS OCASIONADOS DEL 24 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	3,607.80	3,607.80	3,607.80	3,607.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,607.80	3,607.80	3,607.80	3,607.80	0.00	0.00
				O/P-RV-3528-2021:							
O/P-RV-3672-2021	09/09/2021	Original	GRAN HOTEL SANABRIA S.DE R.L. , O/C 206-2021 COMPRA DE 360 TIEMPOS DE COMIDA (180 DESAYUNOS , 180 ALMUERZOS) 90 DESAYUNOS Y 90 ALMUERZOS PARA EL DIA SABADO 11 DE SEPTIEMBRE Y 90 DESAYUNOS Y 90 ALMUERZOS PARA EL DIA DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE, ENTREGA A LAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	38,400.57	38,400.57	38,400.57	33,391.80	0.00	5,008.77
				Sub Total	0.00	38,400.57	38,400.57	38,400.57	33,391.80	0.00	5,008.77
				O/P-RV-3672-2021:							
O/P-RV-3846-2021	17/09/2021	Original	NOLVIA YOLANDA CHÁVEZ MATUTE, REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LICITACIONES LOS DÍAS LUNES 06 Y MARTES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 225 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,293,647.39	% Comp.	8.65	Crédito Disponible:	1,181,725.13	
					Sub Total	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3846-2021:							
O/P-RV-3896-2021	21/09/2021	Original	K- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA) , O/C 24-1-1-0698-2021 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 INSTIT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	19,155.00	19,155.00	19,155.00	0.00	0.00	19,155.00	
					Sub Total	0.00	19,155.00	19,155.00	19,155.00	0.00	0.00	19,155.00
					O/P-RV-3896-2021:							
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	6,008.76	6,008.76	6,008.76	0.00	0.00	6,008.76	
					Sub Total	0.00	6,008.76	6,008.76	6,008.76	0.00	0.00	6,008.76
					O/P-RV-3898-2021:							
O/P-RV-3920-2021	21/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS MILITARES QUIENES RESGUARDARON EL EVENTO " ENTREGA DE TITULOS" QUE SE LLEVÓ A CABO EN INSTITUTO PROFESOR EDUARDO HERNÁNDEZ CHÉVEZ, EN LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y PAGO A PERS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	837.00	837.00	837.00	837.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	837.00	837.00	837.00	837.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3920-2021:							
O/P-RV-3921-2021	21/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA ELEMENTOS MILITARES QUIENES RESGUARDARON EL EVENTO Y PARA EL CUADRO DE DANZAS " ENTREGA DE TITULOS" QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA SOLEDAD FERNANDEZ, EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	5,010.90	5,010.90	5,010.90	5,010.90	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,010.90	5,010.90	5,010.90	5,010.90	0.00	0.00
					O/P-RV-3921-2021:							
O/P-RV-3937-2021	22/09/2021	Original	KIMBERLY YOHANA DURÓN SÁNCHEZ, REENBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES QUE LABORO EXTRA EL DÍA 07-09-2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	597.00	597.00	597.00	597.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	597.00	597.00	597.00	597.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3937-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 226 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,293,647.39	% Comp.	8.65	Crédito Disponible:	1,181,725.13
O/P-RV-4040-2021	27/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTROS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4040-2021:					0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
O/P-RV-4088-2021	27/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MIÉRCOLES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	934.98	934.98	934.98	934.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4088-2021:					0.00	934.98	934.98	934.98	934.98	0.00	0.00
O/P-RV-4200-2021	30/09/2021	Original	K- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA) , O/C 24-1-1-0642-2021 COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERAN UTILIZADOS COMO SNACK PARA LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE TEGUCIGALPA QUE SERAN VACUNADOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	2,306.50	2,306.50	2,306.50	0.00	0.00	2,306.50
Sub Total O/P-RV-4200-2021:					0.00	2,306.50	2,306.50	2,306.50	0.00	0.00	2,306.50
O/P-RV-4202-2021	30/09/2021	Original	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0704-2021 COMPRA DE BOLSAS CON AGUA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS ASISTENTES A LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Sub Total O/P-RV-4202-2021:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
O/P-RV-4203-2021	30/09/2021	Original	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA) , O/C 24-1-1-0710-2021 COMPRA DE BOTES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE SE ESTARAN VACUNANDO EN EL II VACUNATON EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, SEGUN No.003-005-01-00159183, RECIBO S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	7,503.75	7,503.75	7,503.75	0.00	0.00	7,503.75
Sub Total O/P-RV-4203-2021:					0.00	7,503.75	7,503.75	7,503.75	0.00	0.00	7,503.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 227 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,293,647.39	% Comp.	8.65	Crédito Disponible:	1,181,725.13
O/P-RV-4204-2021	30/09/2021	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0711-2021 COMPRA DE JUGOS QUE SERAN UTILIZADOS COMO MERIENDA PARA LAS PERSONAS QUE SE ESTARAN VACUNANDO EN EL II VACUNATON EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023465, REC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	8,895.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	8,895.00
Sub Total O/P-RV-4204-2021:					0.00	8,895.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	8,895.00
O/P-RV-4205-2021	30/09/2021	Original	INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R. L. DE C. V. (INPROVA) , O/C 24-1-1-0712-2021 COMPRA DE GALLETAS QUE SERAN UTILIZADAS COMO MERIENDA PARA LAS PERSONAS QUE SE ESTARAN VACUNANDO EN EL II VACUNATON EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, SEGU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Sub Total O/P-RV-4205-2021:					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Sub Total 31100:					0.00	111,922.26	111,922.26	111,922.26	55,589.48	0.00	57,432.78
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	321,416.00	Presup. Modificado:	321,416.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	321,416.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	700.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	700.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	1,635,178.00	% Comp.	2.99	Crédito Disponible:	1,586,303.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 228 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	522,738.00	Presup. Modificado:	1,635,178.00	% Comp.	2.99	Crédito Disponible:	1,586,303.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.32310.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-3270-2021	19/08/2021	Original	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) , O/C 044-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 120 CHALECOS TALLA DE HOMBRE, COLOR AZUL COBALTO, DE TELA GABARDINA, CON ZIPPER, DOS BOLSAS GRANDES EN LA PARTE INFERIOR DELANTERA. 60 TALLA M, 6A TALLA L. LOS CUALES SERÁN UTILI	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3270-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	8,797.50	8,797.50	8,797.50	0.00	0.00	8,797.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32310.08.01	0.00	4,887.50	4,887.50	4,887.50	0.00	0.00	4,887.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	0.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00	0.00	25,415.00
				Sub Total O/P-RV-4072-2021:	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	0.00	0.00	48,875.00
				Sub Total 32310:	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	4,680.00	0.00	48,875.00
Objeto de Gasto	32400	Calzados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	18,100.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,100.00
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.32400.05.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	32400	Calzados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	18,100.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,100.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,475,244.00	Presup. Modificado:	1,472,204.43	% Comp.	44.13	Crédito Disponible:	822,530.33
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 230 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,475,244.00	Presup. Modificado:	1,472,204.43	% Comp.	44.13	Crédito Disponible:	822,530.33
				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-3706-2021	09/09/2021	Original	RILMAC IMPRESORES , CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00004318, RECIBO No.3207, POR COMPRA SEGUN O/C 120-2021 PAPEL CONTENIDO PARA TITULOS DE PROPIEDAD (5000 HOJAS) TAMAÑO LEGAL 8.5 X 14" PAPEL COLOR VERDE CLARO , LOGO GOBIERNO DE HONDURAS PARTE SUPER	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	4,500.00	0.00	675.00
				Sub Total	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	4,500.00	0.00	675.00
				O/P-RV-3706-2021:							
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	1,313.21	1,313.21	1,313.21	0.00	0.00	1,313.21
				Sub Total	0.00	1,313.21	1,313.21	1,313.21	0.00	0.00	1,313.21
				O/P-RV-3893-2021:							
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	433,221.10	433,221.10	433,221.10	376,714.00	0.00	56,507.10
	30/09/2021	Devolución	RV-3903-2021 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA), DEVOLUCIÓN POR APLICACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO. 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	-906.20	-906.20	-906.20	-906.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	432,314.90	432,314.90	432,314.90	375,807.80	0.00	56,507.10
				O/P-RV-3903-2021:							
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	206,151.30	206,151.30	206,151.30	179,262.00	0.00	26,889.30
				Sub Total	0.00	206,151.30	206,151.30	206,151.30	179,262.00	0.00	26,889.30
				O/P-RV-3904-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 231 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,475,244.00	Presup. Modificado:	1,472,204.43	% Comp.	44.13	Crédito Disponible:	822,530.33
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	2,927.07	2,927.07	2,927.07	2,545.28	0.00	381.79
Sub Total O/P-RV-3905-2021:					0.00	2,927.07	2,927.07	2,927.07	2,545.28	0.00	381.79
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	1,792.62	1,792.62	1,792.62	1,558.80	0.00	233.82
Sub Total O/P-RV-3906-2021:					0.00	1,792.62	1,792.62	1,792.62	1,558.80	0.00	233.82
Sub Total 33100:					0.00	649,674.10	649,674.10	649,674.10	563,673.88	0.00	86,000.22
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,374,945.00	Presup. Modificado:	4,988,473.11	% Comp.	13.20	Crédito Disponible:	4,330,229.21
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33300.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2806-2021	29/07/2021	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L , O/C 112-2021 PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS INSTITUCIONALES CON LA POLITICA DE CALIDAD (TEXTO DE ARTE ADJUNTO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 82.3 PULGADAS DE ALTO POR 33.4 PULGADAS DE ANCHO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 232 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,374,945.00	Presup. Modificado:	4,988,473.11	% Comp.	13.20	Crédito Disponible:	4,330,229.21
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
O/P-RV-2806-2021:											
O/P-RV-2865-2021	02/08/2021	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , Contrato 004-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE INDEXADO PARA LA FORMACION DE LIBROS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	113,091.66	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	113,091.66	0.00	0.00
O/P-RV-2865-2021:											
O/P-RV-3272-2021	19/08/2021	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L , O/C 106-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 3 BANNER ROLL UPS CON MEDIDAS 82.3 PULGADAS DE ALTO X33.4 PULGADAS DE ANCHO, EN LA LONA MATE ALTA CALIDAD, CON ARTE INSTITUCIONAL. SOLICITADO POR COMUNICACIONES/SECRETARÍA EJECUTIVA. FACTURA No	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
O/P-RV-3272-2021:											
O/P-RV-3705-2021	09/09/2021	Original	RILMAC IMPRESORES , CANCELACION FACT. No.000-001-01-00004317, RECIBO No.3208, POR COMPRA SEGUN O/C 118-2021 CARPETAS PERSONALIZADAS CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES :IMPRESAS EN CARTONCILLO SATINADO BASE 14, CON BARNIZ UV , FULL COLOR TIRO, TAMAÑO CERRADO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
Sub Total					0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
O/P-RV-3705-2021:											
O/P-RV-3855-2021	17/09/2021	Original	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. , O/C 107-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 2,316,275 BOLETAS DE REVISIÓN FORMA IP-214 (COMPROBANTE DE PAGO DE LA TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR) PARA EL PERIODO 2021, QUE COMPENDE DEL 1 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33300.08.01	0.00	302,743.25	302,743.25	302,743.25	233,255.00	0.00	69,488.25
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	532,743.25	532,743.25	532,743.25	463,255.00	0.00	69,488.25
O/P-RV-3855-2021:											
O/P-RV-3869-2021	17/09/2021	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L , O/C 96-2021 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE VARIOS RÓTULOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SER INSTALADOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL Y LAS OFICINAS INSTALADA EN LOS LAURELES, SOLICITADO POR COMUNICACIONES/SECRETARÍA EJECUTIV	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	20,067.50	20,067.50	20,067.50	17,450.00	0.00	2,617.50
Sub Total					0.00	20,067.50	20,067.50	20,067.50	17,450.00	0.00	2,617.50
O/P-RV-3869-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,374,945.00	Presup. Modificado:	4,988,473.11	% Comp.	13.20	Crédito Disponible:	4,330,229.21
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	36,433.15	36,433.15	36,433.15	0.00	0.00	36,433.15
Sub Total O/P-RV-4073-2021:					0.00	36,433.15	36,433.15	36,433.15	0.00	0.00	36,433.15
Sub Total 33300:					0.00	658,243.90	658,243.90	658,243.90	655,731.66	0.00	117,538.90
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,320,981.15	% Comp.	56.49	Crédito Disponible:	1,879,918.08
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33400.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33400.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 234 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,320,981.15	% Comp.	56.49	Crédito Disponible:	1,879,918.08
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33400.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2804-2021	29/07/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 071-2021 PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTTER DE 36 PULGADAS X 150 PIES GRAMAJE 80 G/M2, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 000-004-01-00002118. (DGR-IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2804-2021:							
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	41,446.00	41,446.00	41,446.00	0.00	0.00	41,446.00
				Sub Total	0.00	41,446.00	41,446.00	41,446.00	0.00	0.00	41,446.00
				O/P-RV-3976-2021:							
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)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	16,376.00	16,376.00	16,376.00	16,376.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.08.01	0.00	32,752.00	32,752.00	32,752.00	24,208.00	0.00	8,544.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	16,376.00	16,376.00	16,376.00	16,376.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	65,504.00	65,504.00	65,504.00	56,960.00	0.00	8,544.00
				O/P-RV-3977-2021:							
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	164,388.75	164,388.75	164,388.75	0.00	0.00	164,388.75
				Sub Total	0.00	164,388.75	164,388.75	164,388.75	0.00	0.00	164,388.75
				O/P-RV-4005-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 235 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	4,320,981.15	% Comp.	56.49	Crédito Disponible:	1,879,918.08
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 CIENT 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	11,128.32	11,128.32	11,128.32	0.00	0.00	11,128.32
Sub Total O/P-RV-4006-2021:					0.00	11,128.32	11,128.32	11,128.32	0.00	0.00	11,128.32
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	2,158,596.00	2,158,596.00	2,158,596.00	1,877,040.00	0.00	281,556.00
Sub Total O/P-RV-4015-2021:					0.00	2,158,596.00	2,158,596.00	2,158,596.00	1,877,040.00	0.00	281,556.00
Sub Total 33400:					0.00	2,441,063.07	2,441,063.07	2,441,063.07	1,937,450.00	0.00	507,063.07
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	30,405.00	Presup. Modificado:	37,405.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	37,405.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33500.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 33500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	1,390,000.00	Presup. Modificado:	1,390,000.00	% Comp.	5.16	Crédito Disponible:	1,318,342.99
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	12,800.01	12,800.01	12,800.01	11,130.44	0.00	1,669.57
Sub Total O/P-RV-3902-2021:					0.00	12,800.01	12,800.01	12,800.01	11,130.44	0.00	1,669.57



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 236 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	1,390,000.00	Presup. Modificado:	1,390,000.00	% Comp.	5.16	Crédito Disponible:	1,318,342.99
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	58,857.00	58,857.00	58,857.00	0.00	0.00	58,857.00
Sub Total O/P-RV-4201-2021:					0.00	58,857.00	58,857.00	58,857.00	0.00	0.00	58,857.00
Sub Total 34400:					0.00	71,657.01	71,657.01	71,657.01	11,130.44	0.00	60,526.57
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	399,198.00	Presup. Modificado:	397,398.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	397,398.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2851-2021	02/08/2021	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 79 EXTINTORES RECARGABLES CON EL TAMAÑO ADECUADO PARA LLEVAR EN UN AUTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 094-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2851-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00	0.00	0.00
Sub Total 35100:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	379,100.00	Presup. Modificado:	475,100.00	% Comp.	0.82	Crédito Disponible:	471,203.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 237 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	379,100.00	Presup. Modificado:	475,100.00	% Comp.	0.82	Crédito Disponible:	471,203.00
O/P-RV-3845-2021	16/09/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON - LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATÁN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3845-2021:					0.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,705,800.00	Presup. Modificado:	3,652,472.49	% Comp.	3.49	Crédito Disponible:	3,525,172.54
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35620.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3478-2021	31/08/2021	Original	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L DE C.V , O/C 177-2021, PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3478-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 238 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,705,800.00	Presup. Modificado:	3,652,472.49	% Comp.	3.49	Crédito Disponible:	3,525,172.54
O/P-RV-3479-2021	31/08/2021	Original	TEXACO EL VIRREY/ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS, O/C 178-2021 PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN PARA EL MUNICIPIO MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE R	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3479-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3594-2021	07/09/2021	Original	INVERSIONES JADE MASIS S DE R.L DE C.V LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN, PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 29 DE MARZO DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	59,941.05	59,941.05	59,941.05	59,941.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3594-2021:					0.00	59,941.05	59,941.05	59,941.05	59,941.05	0.00	0.00
O/P-RV-3634-2021	08/09/2021	Original	NELSON OMAR HERNÁNDEZ ZÚNIGA, REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LAS GIRAS REALIZADAS: DEL 19 AL 22 DE AGOSTO A COMAYAGUA Y OLANCHITO. DEL 26 AL 28 DE AGOSTO A COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3634-2021:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3730-2021	13/09/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ,- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADA DURANTE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A PUERTO CORTÉS Y LA FACTURA ESTABA MAL IMPRESA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	729.00	729.00	729.00	729.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3730-2021:					0.00	729.00	729.00	729.00	729.00	0.00	0.00
O/P-RV-3849-2021	17/09/2021	Original	GASOLINERA TEXACO OBELISCO.- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	43,090.30	43,090.30	43,090.30	43,090.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01	0.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,982.60	2,982.60	2,982.60	2,982.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3849-2021:					0.00	64,629.90	64,629.90	64,629.90	64,629.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 239 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Sub Total 35620:					0.00	127,299.95	127,299.95	127,299.95	257,299.95	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	349,200.00	Presup. Modificado:	349,200.00	% Comp.	0.14	Crédito Disponible:	348,717.00
O/P-RV-4040-2021	27/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTROS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	483.00	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4040-2021:					0.00	483.00	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	483.00	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	51,976.00	Presup. Modificado:	148,700.00	% Comp.	1.77	Crédito Disponible:	146,066.25
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3505-2021	02/09/2021	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SES (6) ROLLOS DE PLÁSTICO PARA EMBALAR LAS CAJAS DONDE SE EMPACARON LOS LEITZ DEL ARCHIVO DE CONTABILIDAD EN LAS BODEGAS DE LOS LAURELES PARA EL PROCESO DE MUDANZA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3505-2021:					0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	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	1,247.75	1,247.75	1,247.75	1,085.00	0.00	162.75
Sub Total O/P-RV-3979-2021:					0.00	1,247.75	1,247.75	1,247.75	1,085.00	0.00	162.75
O/P-RV-4040-2021	27/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTROS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 240 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	51,976.00	Presup. Modificado:	148,700.00	% Comp.	1.77	Crédito Disponible:	146,066.25
Sub Total O/P-RV-4040-2021:					0.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	2,633.75	2,633.75	2,633.75	2,471.00	0.00	162.75
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	4,603.00	Presup. Modificado:	504,603.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	504,603.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	336,050.00	Presup. Modificado:	320,850.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	320,850.00
O/P-RV-2610-2021	19/07/2021	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.PAGO POR COMPRA DE 120 CANALETAS DE 4X20 GALVANIZADAS, ,MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO, REGISTRO VEHICULAR Y ARCHIVO LOS LAURELES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 152-2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,314.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2610-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,314.78	0.00	0.00
Sub Total 36100:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,314.78	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	102,862.00	Presup. Modificado:	149,807.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	149,807.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2805-2021	29/07/2021	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S, DE R.L. DE C.V. (REDIPO) , O/C 090-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS MÉTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 30 METROS DE CARRETE CERRADO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE ESTÁ ASIGNADO EN EL PROYECTO CAT	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2805-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 241 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Sub Total 36400:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	123,465.00	Presup. Modificado:	7,665.00	% Comp.	27.10	Crédito Disponible:	5,588.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3528-2021	02/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, GASTOS OCASIONADOS DEL 24 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3528-2021:					0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
O/P-RV-3845-2021	16/09/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON - LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATÁN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3845-2021:					0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
Sub Total 36920:					0.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	435,279.00	Presup. Modificado:	281,185.00	% Comp.	0.31	Crédito Disponible:	280,314.35
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3487-2021	01/09/2021	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA PUNTOS DE TOMACORRIENTES Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DATOS EN LA UNIDAD DE DELINEACIÓN DE CATASTRO ZONA NOR OCCIDENTAL. (DGCN)	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.36930.05.01	0.00	536.00	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3487-2021:					0.00	536.00	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 242 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	435,279.00	Presup. Modificado:	281,185.00	% Comp.	0.31	Crédito Disponible:	280,314.35
O/P-RV-3525-2021	02/09/2021	Original	REDIPO , O/C 156-2021 PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO O KIT DE DESTORNILLADORES DE PRECISION, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. FACTURA No 000-001-01-00008411	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.36930.08.01	0.00	334.65	334.65	334.65	291.00	0.00	43.65
Sub Total O/P-RV-3525-2021:					0.00	334.65	334.65	334.65	291.00	0.00	43.65
Sub Total 36930:					0.00	870.65	870.65	870.65	827.00	0.00	43.65
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	52,628.00	Presup. Modificado:	362,628.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	362,628.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.37100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.37100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 37100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	22,000.00	Presup. Modificado:	22,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	22,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 37300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	1,773,720.00	Presup. Modificado:	2,902,914.09	% Comp.	8.61	Crédito Disponible:	2,652,969.88
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 243 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	1,773,720.00	Presup. Modificado:	2,902,914.09	% Comp.	8.61	Crédito Disponible:	2,652,969.88
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1219-2021	29/04/2021	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L , O/C 018-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 350 BOLSAS PARA BARRIL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020353 L.7,848.75, COMPRA DESINFECTANTES PAPEL TOALLA ROLLO FACTURANo.000-001-01-00020239 L.62287.48 Y COMPRA PRODUCTO ANTIBACTERIAL A	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.51	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.51	0.00	0.00
				O/P-RV-1219-2021:							
O/P-RV-2830-2021	30/07/2021	Original	INVERSIONES H&D S. DE R.L , O/C 126-2021 PAGO POR LA COMPRA DE BOTES ATOMIZADORES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL SEGÚN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD , AÑO 2021, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACÉN, SUMINISTRO Y PROVEED	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.60	0.00	0.00
				O/P-RV-2830-2021:							
O/P-RV-3523-2021	02/09/2021	Original	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L , O/C 153-2021 PAGO POR MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA USO EN LOS DIFERENTES RPI Y RV, A NIVEL NACIONAL CONFORME AL PROTOCOLO DEL IP AÑO 2021, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN, SUMINISTRO Y PROVEEDURIA. FACTURA No 000-001-01-0	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	30,600.00	0.00	3,600.00
				Sub Total	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	30,600.00	0.00	3,600.00
				O/P-RV-3523-2021:							
O/P-RV-3528-2021	02/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, GASTOS OCASIONADOS DEL 24 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	1,349.16	1,349.16	1,349.16	1,349.16	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,349.16	1,349.16	1,349.16	1,349.16	0.00	0.00
				O/P-RV-3528-2021:							
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	214,395.05	214,395.05	214,395.05	0.00	0.00	214,395.05



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85	
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	1,773,720.00	Presup. Modificado:	2,902,914.09	% Comp.	8.61	Crédito Disponible:	2,652,969.88	
					Sub Total O/P-RV-4071-2021:	0.00	214,395.05	214,395.05	214,395.05	0.00	0.00	214,395.05
					Sub Total 39100:	0.00	249,944.21	249,944.21	249,944.21	69,306.27	0.00	217,995.05
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,052,938.69	% Comp.	14.63	Crédito Disponible:	898,920.62	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 245 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,052,938.69	% Comp.	14.63	Crédito Disponible:	898,920.62
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2770-2021	27/07/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0631-2021 PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No.000-004-01-00001796. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	421.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	421.60	0.00	0.00
				O/P-RV-2770-2021:							
O/P-RV-2808-2021	29/07/2021	Original	IMPRESA LITOGRAFIA SHALOM , O/C 117-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA, DANLI EL PARAISO, CON LAS LEYENDAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD, INMUEBLE Y MERCANTIL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2808-2021:							
O/P-RV-2810-2021	29/07/2021	Original	IMPRESA LITOGRAFIA SHALOM , O/C 119-2021.- PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO SELLOS AUTOMÁTICOS, CON LA LEYENDA REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CHOLUTECA, CHOLUTECA INCLUIDO EL LOG	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2810-2021:							
O/P-RV-3528-2021	02/09/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, GASTOS OCASIONADOS DEL 24 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3528-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 246 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,052,938.69	% Comp.	14.63	Crédito Disponible:	898,920.62
O/P-RV-3708-2021	09/09/2021	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) , CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00006711, POR COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO, SEGUN O/C 155-2021, SE ADJUNTA MEMORANDO SE-COM-IP	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,000.00	0.00	300.00
Sub Total O/P-RV-3708-2021:					0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,000.00	0.00	300.00
O/P-RV-3984-2021	23/09/2021	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0673-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 001-001-01-0078032	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	56,876.00	56,876.00	56,876.00	0.00	0.00	56,876.00
Sub Total O/P-RV-3984-2021:					0.00	56,876.00	56,876.00	56,876.00	0.00	0.00	56,876.00
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	60,004.70	60,004.70	60,004.70	0.00	0.00	60,004.70
Sub Total O/P-RV-3985-2021:					0.00	60,004.70	60,004.70	60,004.70	0.00	0.00	60,004.70
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	34,025.37	34,025.37	34,025.37	0.00	0.00	34,025.37
Sub Total O/P-RV-3986-2021:					0.00	34,025.37	34,025.37	34,025.37	0.00	0.00	34,025.37
Sub Total 39200:					0.00	154,018.07	154,018.07	154,018.07	3,674.60	0.00	151,206.07
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	586,257.00	Presup. Modificado:	679,821.00	% Comp.	1.82	Crédito Disponible:	667,445.78
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 247 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	586,257.00	Presup. Modificado:	679,821.00	% Comp.	1.82	Crédito Disponible:	667,445.78
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3487-2021	01/09/2021	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA PUNTOS DE TOMACORRIENTES Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DATOS EN LA UNIDAD DE DELINEACIÓN DE CATASTRO ZONA NOR OCCIDENTAL. (DGCN)	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39300.05.01	0.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3487-2021:							
O/P-RV-3845-2021	16/09/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON - LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATÁN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	10,411.22	10,411.22	10,411.22	10,411.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,411.22	10,411.22	10,411.22	10,411.22	0.00	0.00
				O/P-RV-3845-2021:							
				Sub Total 39300:	0.00	12,375.22	12,375.22	12,375.22	12,375.22	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:	627,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	627,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39530.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39530:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,587,826.33	% Comp.	2.55	Crédito Disponible:	9,343,016.69
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 248 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 22,931,931.00	Presup. Modificado: 37,011,213.68	% Comp. 12.91	Crédito Disponible: 32,231,369.85				
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 8,162,353.00	Presup. Modificado: 9,587,826.33	% Comp. 2.55	Crédito Disponible: 9,343,016.69				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,587,826.33	% Comp.	2.55	Crédito Disponible:	9,343,016.69
O/P-RV-2658-2021	20/07/2021	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE BATERIAS DE 3 VOLTIOS # 2032 PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA O/C 148-2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	66.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2658-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	66.52	0.00	0.00
O/P-RV-2768-2021	27/07/2021	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0621-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00025349. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2768-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2803-2021	29/07/2021	Original	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. , O/C 061-2021 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1986, PLACA N-00502 ,MOTOR HJ750008094, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. FACTURA No. 000-001-01-00006066. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2803-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.50	0.00	0.00
O/P-RV-2833-2021	30/07/2021	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) , O/C 127-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CINCO CAJAS DE DISCO EXTERNO-SATA, SOLICITADO POR EL PERSONAL DE INFRAESTRUTURA Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. FACTURA No. 000-	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2833-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
O/P-RV-2874-2021	03/08/2021	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0623-2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,233.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2874-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,233.19	0.00	0.00
O/P-RV-3274-2021	19/08/2021	Original	PROCAR AUTO PARTES , O/C 137-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS, 7 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 135 AMPERIOS POR 900 ACC, LADO DERECHO, PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y TOYATA HILUX, Y 7 DE LADO IZQUIERDO NISSAN NAVARA Y MITSUBISHIS L200, 6 DE 12 VOLTIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3274-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 250 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,587,826.33	% Comp.	2.55	Crédito Disponible:	9,343,016.69
O/P-RV-3275-2021	19/08/2021	Original	PROCAR AUTO PARTES , O/C 154-2021 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA INSTALAR EN VEHICULO FORD RANGER, MOTOR WLAT869550, CHASIS : MNCLSFE408W695712, AÑO 2008, PLACA N-09420, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURAS No. 000-001-01-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3275-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.25	0.00	0.00
O/P-RV-3511-2021	02/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL AL 18 DE AGOSTO DE 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	23,261.61	23,261.61	23,261.61	23,261.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3511-2021:					0.00	23,261.61	23,261.61	23,261.61	23,261.61	0.00	0.00
O/P-RV-3707-2021	09/09/2021	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) , CANCELACION FACTURA No.000-003-01-00006708, POR COMPRA DE 43 RODILLOS ALIMENTADOR LASER JET, SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DE LA D.G.R. SEGUN O/C 1	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00	43,940.00	0.00	6,591.00
Sub Total O/P-RV-3707-2021:					0.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00	43,940.00	0.00	6,591.00
O/P-RV-3712-2021	10/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	11,442.50	11,442.50	11,442.50	11,442.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3712-2021:					0.00	11,442.50	11,442.50	11,442.50	11,442.50	0.00	0.00
O/P-RV-3871-2021	17/09/2021	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L (IMARE) , O/C 174-2021 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MOTOR 3L5308766, CHASIS JTFDE626800098774, AÑO 2003, PLACA N° 07993, KILOMETRAJE 197388, SOLICITADO POR LA SUB-GER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	52,946.00	52,946.00	52,946.00	46,040.00	0.00	6,906.00
Sub Total O/P-RV-3871-2021:					0.00	52,946.00	52,946.00	52,946.00	46,040.00	0.00	6,906.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 251 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,587,826.33	% Comp.	2.55	Crédito Disponible:	9,343,016.69
O/P-RV-3872-2021	17/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3872-2021:					0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
O/P-RV-3899-2021	21/09/2021	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , O/C 24-1-1-0701-2021 COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CATASTRO TITULACION 2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
Sub Total O/P-RV-3899-2021:					0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
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	312.80	312.80	312.80	0.00	0.00	312.80
Sub Total O/P-RV-3982-2021:					0.00	312.80	312.80	312.80	0.00	0.00	312.80
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	2,172.93	2,172.93	2,172.93	0.00	0.00	2,172.93
Sub Total O/P-RV-3983-2021:					0.00	2,172.93	2,172.93	2,172.93	0.00	0.00	2,172.93
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	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	0.00	2,633.50
Sub Total O/P-RV-3987-2021:					0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	0.00	2,633.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 252 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	37,011,213.68	% Comp.	12.91	Crédito Disponible:	32,231,369.85
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	9,587,826.33	% Comp.	2.55	Crédito Disponible:	9,343,016.69
O/P-RV-4040-2021	27/09/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	22,137.50	22,137.50	22,137.50	22,137.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4040-2021:					0.00	22,137.50	22,137.50	22,137.50	22,137.50	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	1,531.80	1,531.80	1,531.80	0.00	0.00	1,531.80
Sub Total O/P-RV-4070-2021:					0.00	1,531.80	1,531.80	1,531.80	0.00	0.00	1,531.80
O/P-RV-4199-2021	01/10/2021	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0622-2021 COMPRA DE TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No.015-003-01-00269950, RECIBO No.015-003-01-00269950, ACTA DE RECEPCIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	14,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	152,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.39600.08.01	482,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4199-2021:					649,194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 39600:					649,194.55	244,809.64	244,809.64	244,809.64	246,284.07	0.00	94,898.03
30000					649,194.55	4,779,843.83	4,779,843.83	4,779,843.83	3,847,834.85	0.00	1,341,742.09
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,534,307.00	Presup. Modificado:	82,345,529.89	% Comp.	1.25	Crédito Disponible:	81,314,677.27
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,683,066.00	Presup. Modificado:	14,446,790.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	14,446,790.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42110.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 253 de 263

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:	82,345,529.89	% Comp.	1.25	Crédito Disponible:	81,314,677.27
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,683,066.00	Presup. Modificado:	14,446,790.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	14,446,790.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42110.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,451,636.00	Presup. Modificado:	1,686,256.00	% Comp.	1.45	Crédito Disponible:	1,661,872.04
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42120.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 254 de 263

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:	82,345,529.89	% Comp.	1.25	Crédito Disponible:	81,314,677.27
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,451,636.00	Presup. Modificado:	1,686,256.00	% Comp.	1.45	Crédito Disponible:	1,661,872.04
O/P-RV-2772-2021	27/07/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0640-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 000-004-01-00001797. (SE-COM)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	298.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2772-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	298.35	0.00	0.00
O/P-RV-3507-2021	02/09/2021	Original	REDIPO , O/C 24-1-1-0668-2021 PAGO POR LA COMPRA DE GUILLOTINA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00008399 (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	706.10	706.10	706.10	614.00	0.00	92.10
Sub Total O/P-RV-3507-2021:					0.00	706.10	706.10	706.10	614.00	0.00	92.10
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	2,236.11	2,236.11	2,236.11	1,944.44	0.00	291.67
Sub Total O/P-RV-3508-2021:					0.00	2,236.11	2,236.11	2,236.11	1,944.44	0.00	291.67
O/P-RV-4004-2021	24/09/2021	Original	PAPELERÍA HONDURASS. DE R.L. COMPRA DE TRES DESTRUCTORA 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	21,441.75	21,441.75	21,441.75	0.00	0.00	21,441.75
Sub Total O/P-RV-4004-2021:					0.00	21,441.75	21,441.75	21,441.75	0.00	0.00	21,441.75
Sub Total 42120:					0.00	24,383.96	24,383.96	24,383.96	2,856.79	0.00	21,825.52
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	129,500.00	Presup. Modificado:	234,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	234,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42140.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 82,345,529.89	% Comp. 1.25	Crédito Disponible: 81,314,677.27				
Sub Total 42140:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 8,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 8,500.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42270.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42270:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado: 50,000.00	Presup. Modificado: 50,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 50,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado: 4,000.00	Presup. Modificado: 4,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 4,000.00				
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42340:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado: 279,854.00	Presup. Modificado: 492,292.50	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 492,292.50				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	82,345,529.89	% Comp.	1.25	Crédito Disponible:	81,314,677.27
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	279,854.00	Presup. Modificado:	492,292.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	492,292.50
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42510:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	28,000.00	Presup. Modificado:	8,182,930.60	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,182,930.60
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42520.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42520.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 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:	26,694,016.79	% Comp.	3.76	Crédito Disponible:	25,689,615.13
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.01.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 257 de 263

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:	82,345,529.89	% Comp.	1.25	Crédito Disponible:	81,314,677.27
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,607,907.00	Presup. Modificado:	26,694,016.79	% Comp.	3.76	Crédito Disponible:	25,689,615.13
				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
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	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-2272-2021	02/07/2021	Original	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0634-2021, CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00081999 Y RECIBO No.2305, POR COMPRA DE UN (1) ESCANNER HP SCANJET 4500 FN 1 FLATBED + GARANTIA 3 AÑOS, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2272-2021:							
O/P-RV-2769-2021	27/07/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONSURAS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS) , O/C 24-1-1-0626-2021 PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIED	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 258 de 263

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:	82,345,529.89	% Comp.	1.25	Crédito Disponible:	81,314,677.27
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,607,907.00	Presup. Modificado:	26,694,016.79	% Comp.	3.76	Crédito Disponible:	25,689,615.13
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.00	0.00	0.00
O/P-RV-2769-2021:											
O/P-RV-2771-2021	27/07/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS) , O/C 24-1-1-0639-2021 PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, FACTURA No. 000001-0	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.62	0.00	0.00
O/P-RV-2771-2021:											
O/P-RV-2875-2021	03/08/2021	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A. , O/C 24-1-1-0627-2021 COMPRA DE ESCANERS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,910.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	26,910.00	0.00	0.00
O/P-RV-2875-2021:											
O/P-RV-3212-2021	18/08/2021	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 SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL. FACTURA No. 000-001-01-000043	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,014.70	0.00	0.00
O/P-RV-3212-2021:											
O/P-RV-3214-2021	18/08/2021	Original	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0646-2021 PAGO POR LA COMPRA DE ESCANER RÁPIDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. FACTURA No. 000-001-01-00082750. (DGRP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00
O/P-RV-3214-2021:											
O/P-RV-3892-2021	21/09/2021	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , O/C 24-1-1-0683-2021 COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 3TB QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	2,942.85	2,942.85	2,942.85	0.00	0.00	2,942.85
Sub Total					0.00	2,942.85	2,942.85	2,942.85	0.00	0.00	2,942.85
O/P-RV-3892-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 259 de 263

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:	82,345,529.89	% Comp.	1.25	Crédito Disponible:	81,314,677.27
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,607,907.00	Presup. Modificado:	26,694,016.79	% Comp.	3.76	Crédito Disponible:	25,689,615.13
O/P-RV-3894-2021	21/09/2021	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , O/C 24-1-1-0691-2021 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	7,488.80	7,488.80	7,488.80	0.00	0.00	7,488.80
Sub Total O/P-RV-3894-2021:					0.00	7,488.80	7,488.80	7,488.80	0.00	0.00	7,488.80
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	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	10,810.00
Sub Total O/P-RV-3895-2021:					0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	10,810.00
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	249,550.00	249,550.00	249,550.00	217,000.00	0.00	32,550.00
Sub Total O/P-RV-3978-2021:					0.00	249,550.00	249,550.00	249,550.00	217,000.00	0.00	32,550.00
O/P-RV-3980-2021	23/09/2021	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , O/C 24-1-1-0647-2021 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, FACTURA No. 000-001-01-00031090. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	28,520.00	28,520.00	28,520.00	24,800.00	0.00	3,720.00
Sub Total O/P-RV-3980-2021:					0.00	28,520.00	28,520.00	28,520.00	24,800.00	0.00	3,720.00
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	62,745.15	62,745.15	62,745.15	0.00	0.00	62,745.15
Sub Total O/P-RV-3981-2021:					0.00	62,745.15	62,745.15	62,745.15	0.00	0.00	62,745.15



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 260 de 263

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:	82,345,529.89	% Comp.	1.25	Crédito Disponible:	81,314,677.27
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,607,907.00	Presup. Modificado:	26,694,016.79	% Comp.	3.76	Crédito Disponible:	25,689,615.13
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	171,160.25	171,160.25	171,160.25	0.00	0.00	171,160.25
Sub Total O/P-RV-4001-2021:					0.00	171,160.25	171,160.25	171,160.25	0.00	0.00	171,160.25
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	102,696.15	102,696.15	102,696.15	0.00	0.00	102,696.15
Sub Total O/P-RV-4002-2021:					0.00	102,696.15	102,696.15	102,696.15	0.00	0.00	102,696.15
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	49,248.75	49,248.75	49,248.75	0.00	0.00	49,248.75
Sub Total O/P-RV-4003-2021:					0.00	49,248.75	49,248.75	49,248.75	0.00	0.00	49,248.75
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	318,239.21	318,239.21	318,239.21	0.00	0.00	318,239.21
Sub Total O/P-RV-4030-2021:					0.00	318,239.21	318,239.21	318,239.21	0.00	0.00	318,239.21
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	1,000.50	1,000.50	1,000.50	0.00	0.00	1,000.50
Sub Total O/P-RV-4069-2021:					0.00	1,000.50	1,000.50	1,000.50	0.00	0.00	1,000.50
Sub Total 42600:					0.00	1,004,401.66	1,004,401.66	1,004,401.66	305,377.32	0.00	762,601.66
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	500,000.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	82,345,529.89	% Comp.	1.25	Crédito Disponible:	81,314,677.27
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	500,000.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42710:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	57,800.00	Presup. Modificado:	92,700.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	92,700.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42900	Equipo para Electrificación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	50,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	50,000.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	1,242,544.00	Presup. Modificado:	1,304,044.00	% Comp.	0.16	Crédito Disponible:	1,301,977.00
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
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3635-2021	08/09/2021	Original	ILCIA ADRIANA SALGADO PONCE, REEMBOLSO POR COMPRA DE TRES KIT DE CORRECCIÓN QUE CORRESPONDEN A PIN FACTOR G-R Y HOJAS DE RESPUESTA G-R PARA REALIZAR PRUEBAS PSICOMÉTRICAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3635-2021:					0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00
Sub Total 45100:					0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	27,200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	27,200,000.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	82,345,529.89	% Comp.	1.25	Crédito Disponible:	81,314,677.27
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	27,200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	27,200,000.00
				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 Dominio Privado		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
				40000	0.00	1,030,852.62	1,030,852.62	1,030,852.62	310,301.11	0.00	784,427.18
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	1,210,000.00	% Comp.	3.72	Crédito Disponible:	1,165,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	6.43	Crédito Disponible:	655,000.00
O/P-RV-3729-2021	13/09/2021	Original	INGRID SUYAPA SALGADO ARGUETA, AYUDA POR GASTOS FÚNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE MIGUEL SALGADO CERRATO (QDDG).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3729-2021:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4029-2021	29/09/2021	Original	ITZHEL BETZHAIDA RAMÍREZ LAGOS,- PAGO POR CONTRIBUCIÓN BENÉFICA PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE LA SEÑORA NOHEMÍ ELIZABETH LAGOS VALERIANO (Q.D.D.G.).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				Sub Total O/P-RV-4029-2021:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-4115-2021	29/09/2021	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA,-PAGO POR CONTRIBUCIÓN BENÉFICA PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SEÑOR ROBERTO ARQUIMIDES REYES MEJIA (Q.D.D.G.).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				Sub Total O/P-RV-4115-2021:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				Sub Total 51220:	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2021

Página 263 de 263

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	1,210,000.00	% Comp.	3.72	Crédito Disponible:	1,165,000.00
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	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	0.00
			Sub Total :	0.00	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	0.00
50000				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	
Gran Total:				649,194.55	57,141,911.87	57,141,911.87	57,136,592.98	61,222,045.58	0.00	8,032,638.58	
Presup.Solicitado:				547,965,742.00	Presup. Modificado:	756,808,846.12	% Comp.	7.55%	Crédito Disponible:	699,666,934.25	